



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Junho/2020

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.:624	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

Nº Emp.:1501	Contratado: EDILSON RONCOLETA	C.N.P.J.: 121.562.178-74
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:	Valor: 3.500,00	

Nº Emp.:1501	Contratado: EDILSON RONCOLETA	C.N.P.J.: 121.562.178-74
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 3.500,00	

Total Empenhado:	49.000,00
------------------	-----------

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 245 Responsável:

Objeto: Aquisição e fornecimento com entrega parcelada de GÊNEROS AL Valor: 36.741,39

Objetivo: Aquisição e fornecimento com entrega parcelada de GÊNEROS AL Entidade: 1

Nº Emp.: 1121 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 3.674,10

Nº Emp.: 1122 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 3.674,10

Nº Emp.: 1122 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: -3.674,10

Nº Emp.: 1124 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 3.674,10

Nº Emp.: 1125 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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

Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI Valor: 3.674,10

Nº Emp.: 1127 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 3.674,10

Nº Emp.: 1128 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 3.764,10

Nº Emp.: 1130 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 4.776,40

Nº Emp.: 1131 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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: 4.776,40

Nº Emp.: 1132 Contratado: LUIZ EDUARDO MACHADO ROCHA 38539825813 C.N.P.J.: 32.680.619/0001-80

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 5.053,99

Total Empenhado: 33.067,29

Nº Contrato:0002/20 Dt. Assinatura: 07/01/2020 Dt. Publicação: 14/01/2020 Vigência: de: 07/01/2020 Até: 07/04/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 266 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para REFORMA DO CMAE – Valor: 112.999,46

Objetivo: Contratação de empresa especializada para REFORMA DO CMAE – Entidade: 1

Nº Emp.: 1453 Contratado: GABRIEL PINDANGA DIAS C.N.P.J.: 23.672.668/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 112.999,46

Total Empenhado: 112.999,46

Nº Contrato:0003/20 Dt. Assinatura: 07/01/2020 Dt. Publicação: 14/01/2020 Vigência: de: 07/01/2020 Até: 07/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 265 Responsável:

Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA, a s Valor: 560,00

Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA, a s Entidade: 1

Nº Emp.: 663 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: 560,00

Total Empenhado: 560,00

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.: 655 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: 15.989,16

Total Empenhado: 15.989,16

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.:229 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: 8.000,00

Nº Emp.:230 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: 24.000,00

Nº Emp.:230 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: -10.000,00

Nº Emp.:231 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: 6.000,00

Nº Emp.:232 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: 4.000,00

Nº Emp.:232 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: -1.600,00

Nº Emp.:233 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: 1.128,00

Nº Emp.:234 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: 200,00

Nº Emp.:907 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: Valor: 2.190,00

Nº Emp.:2705 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: 11.600,00

Total Empenhado: 45.518,00

Nº Contrato:0004/20	Dt. Assinatura: 07/01/2020	Dt. Publicação: 14/01/2020	Vigência: de: 07/01/2020	Até: 07/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 265	Responsável:	
Objeto: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA, a s				Valor: 17.550,00
Objetivo: Aquisição de FERMENTO BIOLÓGICO E MELHORADOR DE FARINHA, a s				Entidade: 1

Nº Emp.: 667	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: 17.550,00		
Total Empenhado:				17.550,00

Nº Contrato:0005/05	Dt. Assinatura: 10/03/2005	Dt. Publicação: 25/01/2013	Vigência: de: 10/03/2005	Até: 02/01/2013
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 6	Responsável:	
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H.				Valor: 6.008,40
Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H.				Entidade: 1

Nº Emp.: 664	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		

Nº Emp.: 2364	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		
Total Empenhado:				15.994,55

Nº Contrato:0005/20	Dt. Assinatura: 07/01/2020	Dt. Publicação: 14/01/2020	Vigência: de: 07/01/2020	Até: 07/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 01001932	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na "PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				Valor: 3.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na "PRESTAÇÃO DE SERVIÇ				Entidade: 1

Nº Emp.: 666	Contratado: M A R DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRA	C.N.P.J.: 33.217.956/0001-07		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.800,00		
Total Empenhado:				3.800,00

Nº Contrato:0006/20	Dt. Assinatura: 07/01/2020	Dt. Publicação: 22/01/2020	Vigência: de: 07/01/2020	Até: 07/07/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 255	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE JARDINAG				Valor: 11.170,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE JARDINAG				Entidade: 1

Nº Emp.: 1063	Contratado: ALTERNATIVA VERDE EMPREENDEMENTOS EIRELI	C.N.P.J.: 13.014.471/0001-09		
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: 11.170,00		
Total Empenhado:				11.170,00

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.: 366 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: 23.840,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 11.920,00

Total Empenhado: 35.760,00

Nº Contrato:0007/20 Dt. Assinatura: 21/01/2020 Dt. Publicação: 23/01/2020 Vigência: de: 21/01/2020 Até: 21/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001203 Responsável:

Objeto: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Entidade: 1

Nº Emp.: 1284 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 850,00

Nº Emp.: 1284 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: -850,00

Nº Emp.: 1350 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 850,00

Nº Emp.: 1350 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: -850,00

Nº Emp.: 1351 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 850,00

Nº Emp.: 1351 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: -850,00

Nº Emp.: 1352 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 21.250,00

Nº Emp.: 1352 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: -2.900,00

Nº Emp.: 1353 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 13.550,00

Nº Emp.: 1354 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 28.000,00

Nº Emp.: 1355 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 2.550,00

Nº Emp.: 1355 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: -2.550,00

Nº Emp.: 1356 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI Valor: 850,00

Nº Contrato:0007/20 Dt. Assinatura: 21/01/2020 Dt. Publicação: 23/01/2020 Vigência: de: 21/01/2020 Até: 21/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001203 Responsável:

Objeto: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Entidade: 1

Nº Emp.: 1356 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI Valor: -850,00

Nº Emp.: 1357 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 850,00

Nº Emp.: 1357 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: -850,00

Nº Emp.: 1358 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI Valor: 850,00

Nº Emp.: 1358 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI Valor: -850,00

Nº Emp.: 1359 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 850,00

Nº Emp.: 1360 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 3.400,00

Nº Emp.: 1360 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: -3.400,00

Nº Emp.: 1361 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 1.700,00

Nº Emp.: 1361 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: -1.700,00

Nº Emp.: 1362 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 4.250,00

Nº Emp.: 1362 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: -4.250,00

Nº Emp.: 1363 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 1.700,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200001203 Responsável:

Objeto: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Valor: 90.000,00

Objetivo: Contratação de agente de integração de estágio visando o dese Entidade: 1

Nº Emp.: 1363 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: -1.700,00

Nº Emp.: 1364 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 850,00

Nº Emp.: 1365 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 5.100,00

Nº Emp.: 1366 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 1.700,00

Nº Emp.: 1366 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: -1.700,00

Nº Emp.: 5128 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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.: 5129 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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.: 5136 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 5137 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 5139 Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 3.300,00

Total Empenhado: 90.000,00

Nº Contrato:0008/20	Dt. Assinatura: 08/01/2020	Dt. Publicação: 24/01/2020	Vigência: de: 21/01/2020	Até: 21/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 184	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 89.434,62
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.: 1058	Contratado: L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA	C.N.P.J.: 13.764.015/0001-78		
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: 89.434,62		
Total Empenhado:				89.434,62

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/z	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.: 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:				1.580,00

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.: 365	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: 51.313,60		

Nº Emp.: 3072	Contratado: VALTER ROSA DE LIMA ME	C.N.P.J.: 10.272.329/0001-65		
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 11.102,00		
Total Empenhado:				62.415,60

Nº Contrato:0009/20	Dt. Assinatura: 09/01/2020	Dt. Publicação: 24/01/2020	Vigência: de: 09/01/2020	Até: 09/03/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 270	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE				Valor: 1.500,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE				Entidade: 1

Nº Emp.: 2617	Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI	C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 1.500,00		
Total Empenhado:				1.500,00

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

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

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

Objetivo: Referente a locacao de imovel Entidade: 1

Nº Emp.:1717 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

Nº Emp.:1718 Contratado: MAURO BORGES DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 735.327.708-49

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.638,74

Nº Emp.:1845 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: 8.714,21

Nº Emp.:1846 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: 7.800,00

Total Empenhado: 20.472,32

Nº Contrato:0010/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 270 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Valor: 2.350,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Entidade: 1

Nº Emp.:2620 Contratado: CENTURY COMERCIAL EIRELI - ME C.N.P.J.: 02.885.591/0001-57

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: 2.350,00

Total Empenhado: 2.350,00

Nº Contrato:0011/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 270 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Valor: 3.440,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Entidade: 1

Nº Emp.:2618 Contratado: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 26.527.362/0001-29

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: 3.440,00

Total Empenhado: 3.440,00

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

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

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O CARTORIO ELEITORAL DE N.H. Valor: 29.008,80

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

Nº Emp.:44 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.925,56

Nº Emp.:620 Contratado: MARCIA KALEIK FONTERRADA EID C.N.P.J.: 140.225.138-61

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 23.106,79

Total Empenhado: 25.032,35

Nº Contrato:0012/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 270 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Valor: 6.979,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Entidade: 1

Nº Emp.:2622 Contratado: Hosplife Comércio de Equipamentos Hospitalares Ltd C.N.P.J.: 03.952.368/0001-48

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: 6.979,00

Total Empenhado: 6.979,00

Nº Contrato:0013/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 270 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Valor: 520,55

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA E TE Entidade: 1

Nº Emp.:2619 Contratado: SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE EIF C.N.P.J.: 23.015.239/0001-30

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: 520,55

Total Empenhado: 520,55

Nº Contrato:0014/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 271 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Valor: 4.060,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Entidade: 1

Nº Emp.:680 Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 4.060,00

Total Empenhado: 4.060,00

Nº Contrato:0015/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 271 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Valor: 7.000,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Entidade: 1

Nº Emp.: 682 Contratado: Mogi Medical Equipamentos EIRELI - EPP C.N.P.J.: 28.199.997/0001-70

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: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

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

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

Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 269, Valor: 18.000,00

Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 269, Entidade: 1

Nº Emp.: 72 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: 2.053,08

Nº Emp.: 72 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: -0,01

Nº Emp.: 1575 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: 21.414,80

Nº Emp.: 2758 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

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

Func. Prog.: Valor: 2.053,07

Nº Emp.: 2758 Contratado: TAKESHI SAKAMOTO E OUTROS C.N.P.J.: 057.811.408-91

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.053,07

Total Empenhado: 27.574,01

Nº Contrato:0016/20 Dt. Assinatura: 09/01/2020 Dt. Publicação: 24/01/2020 Vigência: de: 09/01/2020 Até: 09/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 271 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Valor: 3.787,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEN Entidade: 1

Nº Emp.: 681 Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 3.787,00

Total Empenhado: 3.787,00

Nº Contrato:0017/20 Dt. Assinatura: 10/01/2020 Dt. Publicação: 17/01/2020 Vigência: de: 10/01/2020 Até: 10/05/2020

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 295 Responsável:

Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, 07 LUGARES, 0 (ZERO) KM a ser Valor: 86.000,00

Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO, 07 LUGARES, 0 (ZERO) KM a ser Entidade: 1

Nº Emp.: 688 Contratado: JAVEP-VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 50.752.211/0007-44

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 86.000,00

Total Empenhado: 86.000,00

Nº Contrato:0018/20 Dt. Assinatura: 15/01/2020 Dt. Publicação: 28/01/2020 Vigência: de: 15/01/2020 Até: 15/05/2020

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 298 Responsável:

Objeto: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Valor: 1.440,00

Objetivo: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Entidade: 1

Nº Emp.: 1569 Contratado: TREND COMERCIAL - EIRELI C.N.P.J.: 23.130.098/0001-05

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 1.440,00

Total Empenhado: 1.440,00

Nº Contrato:0019/20 Dt. Assinatura: 15/01/2020 Dt. Publicação: 28/01/2020 Vigência: de: 15/01/2020 Até: 15/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 298 Responsável:

Objeto: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Valor: 33.387,32

Objetivo: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Entidade: 1

Nº Emp.: 1546 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 5.172,07

Nº Emp.: 1548 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 445,00

Nº Emp.: 1550 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 1.562,30

Nº Emp.: 1552 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 1.562,30

Nº Emp.: 1552 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -1.562,30

Nº Emp.: 1555 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 1.305,00

Nº Emp.: 1557 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
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: 4.350,00

Nº Emp.: 1558 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 0,00

Nº Emp.: 1558 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2123 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 435,00

Nº Emp.: 1560 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
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: 535,00

Nº Emp.: 1562 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
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: 13.565,80

Nº Emp.: 1563 Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71
Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 6.017,15

Total Empenhado: 33.387,32

Nº Contrato:0020/20 Dt. Assinatura: 15/01/2020 Dt. Publicação: 28/01/2020 Vigência: de: 15/01/2020 Até: 15/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 298 Responsável:

Objeto: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Valor: 14.921,96

Objetivo: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Entidade: 1

Nº Emp.:1556 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30
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: 205,00

Nº Emp.:1559 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 205,00

Nº Emp.:1573 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2119 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 022000 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.124.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUN Valor: 925,00

Nº Emp.:1574 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 13.202,00

Nº Emp.:1574 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: -13.202,00

Nº Emp.:1576 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 12.818,00

Nº Emp.:1577 Contratado: DOCE INFANCIA MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA ME C.N.P.J.: 21.863.308/0001-30

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 768,96

Total Empenhado: 14.921,96

Nº Contrato:0021/20 Dt. Assinatura: 15/01/2020 Dt. Publicação: 28/01/2020 Vigência: de: 15/01/2020 Até: 15/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 298 Responsável:

Objeto: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Valor: 1.514,73

Objetivo: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Entidade: 1

Nº Emp.:3523 Contratado: FRANCISCO CARLOS HEREDIA VASQUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 19.950.400/0001-96

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.514,73

Total Empenhado: 1.514,73

Nº Contrato:0022/20 Dt. Assinatura: 15/01/2020 Dt. Publicação: 28/01/2020 Vigência: de: 15/01/2020 Até: 15/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 298 Responsável:

Objeto: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Valor: 5.932,00

Objetivo: Aquisição com instalação de MOVEIS DE ESCRITÓRIO, COZINHA, E Entidade: 1

Nº Emp.: 1545 Contratado: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 60.370.335/0001-23

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL Valor: 4.576,00

Nº Emp.: 1549 Contratado: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 60.370.335/0001-23

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: 597,00

Nº Emp.: 1553 Contratado: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 60.370.335/0001-23

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: 375,00

Nº Emp.: 1568 Contratado: TECMOVEIS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 60.370.335/0001-23

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 384,00

Total Empenhado: 5.932,00

Nº Contrato:0023/20 Dt. Assinatura: 20/01/2020 Dt. Publicação: 21/01/2020 Vigência: de: 20/01/2020 Até: 20/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02001598 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Campos Sales Valor: 15.600,00

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

Nº Emp.: 1083 Contratado: OSVALDO VALÉO C.N.P.J.: 735.310.818-53

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 15.600,00

Total Empenhado: 15.600,00

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.: 10 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: 2.801,24

Nº Emp.: 1830 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: 14.005,70

Nº Emp.: 2724 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

Total Empenhado: 18.207,51

Nº Contrato:0024/20	Dt. Assinatura: 24/01/2020	Dt. Publicação: 31/01/2020	Vigência: de: 24/01/2020	Até: 24/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 009	Responsável:	
Objeto: Aquisição e Implantação de SINALIZAÇÃO TURISTICA em vias e e				Valor: 131.497,60
Objetivo: Aquisição e Implantação de SINALIZAÇÃO TURISTICA em vias e e				Entidade: 1

Nº Emp.: 2621	Contratado: ABET PROJETOS TURISTICOS EIRELI	C.N.P.J.: 22.358.831/0001-72		
Programa: 3095	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600	DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO	
Func. Prog.: 04.122.0021.3095.0000	ADEQUAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TL	Valor: 131.497,60		
Total Empenhado:				131.497,60

Nº Contrato:0025/20	Dt. Assinatura: 20/01/2020	Dt. Publicação: 30/01/2020	Vigência: de: 20/01/2020	Até: 03/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 264	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE DOIS				Valor: 27.308,54
Objetivo: Contratação de empresa especializada para CONSTRUÇÃO DE DOIS				Entidade: 1

Nº Emp.: 1458	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV	
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 27.308,54		
Total Empenhado:				27.308,54

Nº Contrato:0026/20	Dt. Assinatura: 21/01/2020	Dt. Publicação: 24/01/2020	Vigência: de: 21/01/2020	Até: 20/09/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 243	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 117.922,83
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.: 1133	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 5.770,00		

Nº Emp.: 1134	Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08		
Programa: 3085	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400	DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0020.3085.0000	CONTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA JARDIM CA	Valor: 112.152,83		
Total Empenhado:				117.922,83

Nº Contrato:0027/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 17.436,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1786	Contratado: REFORMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA - E	C.N.P.J.: 12.187.749/0001-79		
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor: 17.436,00		
Total Empenhado:				17.436,00

Nº Contrato:0028/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 21/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 24.981,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1787	Contratado: LUIS CESAR REIS	C.N.P.J.: 93.920.361/0001-37		
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor: 24.981,00		
Total Empenhado:			24.981,00	

Nº Contrato:0029/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 7.988,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1788	Contratado: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	C.N.P.J.: 30.522.695/0001-32		
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor: 4.128,00		

Nº Emp.: 1791	Contratado: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	C.N.P.J.: 30.522.695/0001-32		
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor: 3.860,00		
Total Empenhado:			7.988,00	

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.: 1215	Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES	C.N.P.J.: 025.725.908-24		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 9.175,35		

Nº Emp.: 2394	Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES	C.N.P.J.: 025.725.908-24		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 764,61		

Nº Emp.: 2394	Contratado: APARECIDO BENEDITO RODRIGUES	C.N.P.J.: 025.725.908-24		
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 765,36		
Total Empenhado:			10.705,32	

Nº Contrato:0030/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 14.546,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1789	Contratado: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES		C.N.P.J.: 05.010.382/0001-58	
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor:	14.546,00	
Total Empenhado:			14.546,00	

Nº Contrato:0031/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 2.978,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1790	Contratado: JHONATAN BAGATOLI EPP		C.N.P.J.: 22.992.632/0001-11	
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor:	2.978,00	
Total Empenhado:			2.978,00	

Nº Contrato:0032/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 3.960,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1792	Contratado: D&F COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI		C.N.P.J.: 28.275.797/0001-59	
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor:	3.960,00	
Total Empenhado:			3.960,00	

Nº Contrato:0033/20	Dt. Assinatura: 28/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 28/01/2020	Até: 28/05/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Valor: 2.998,00
Objetivo: Aquisição de MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS, a serem utilizados				Entidade: 1

Nº Emp.: 1793	Contratado: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS		C.N.P.J.: 05.207.424/0001-45	
Programa: 3077	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.3077.0000	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA EDUCAÇÃO INF	Valor:	2.998,00	
Total Empenhado:			2.998,00	

Nº Contrato:0034/20 Dt. Assinatura: 02/01/2020 Dt. Publicação: 02/01/2020 Vigência: de: 02/01/2020 Até: 31/12/2020

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

Objeto: RATEIO DE DESPESAS DO CENTRO ADM Valor: 597.750,56

Objetivo: ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU Entidade: 1

Nº Emp.:189 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: 1.718,17

Nº Emp.:189 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: 0,00

Nº Emp.:659 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: 0,00

Nº Emp.:659 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: 40.089,01

Nº Emp.:1982 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: 40.089,01

Nº Emp.:2038 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: 582,58

Nº Emp.:3026 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: 40.089,01

Nº Emp.:5154 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: 40.089,01

Nº Emp.:5155 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: 49.284,21

Nº Emp.:5795 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: 552,41

Nº Emp.:6581 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: 331,81

Nº Emp.:6798 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: 40.089,01

Total Empenhado: 252.914,23

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.: 43	Contratado: LEONE MANFRIM	C.N.P.J.: 000.814.298-00		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 5.809,46		

Nº Emp.: 6327	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		

Nº Emp.: 6327	Contratado: LEONE MANFRIM	C.N.P.J.: 000.814.298-00		
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 1.476,76		
Total Empenhado:				8.762,98

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 01 (um) imóvel comercial (barracão) localizado na				Valor: 9.600,00
Objetivo: Locação de 01 (um) imóvel comercial (barracão) localizado na				Entidade: 1

Nº Emp.: 1059	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: 3.227,04		

Nº Emp.: 5075	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.: 5184	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: 10.068,84		
Total Empenhado:				14.330,28

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.: 129	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: 215.500,00		

Nº Emp.: 3829	Contratado: CATSARA PET SHOP LTDA ME	C.N.P.J.: 04.845.655/0001-11		
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 39.087,50		
Total Empenhado:				254.587,50

Nº Contrato:0035/20	Dt. Assinatura: 02/01/2020	Dt. Publicação: 02/01/2020	Vigência: de: 02/01/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: RATERIO DE DESPESAS				Valor: 63.400,00
Objetivo: RATEIO DE DESPESAS DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SA				Entidade: 1

Nº Emp.:1815	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: 3.615,96		

Nº Emp.:3967	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: 4.722,38		

Nº Emp.:4111	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: 3.526,05		

Nº Emp.:5356	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: 3.718,90		

Nº Emp.:5794	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: 4.000,21		
Total Empenhado:				19.583,50

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.:207	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: 24.048,65		

Nº Emp.:3944	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: 127.434,00		

Nº Emp.:4542	Contratado: ABIB & BERNARDO TURISMO LTDA	C.N.P.J.: 32.073.349/0001-40		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 2.883,20		
Total Empenhado:				154.365,85

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.:157 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: 29.399,52

Nº Emp.:3945 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: 99.755,10

Total Empenhado: 129.154,62

Nº Contrato:0037/20 Dt. Assinatura: 11/02/2020 Dt. Publicação: 14/02/2020 Vigência: de: 11/02/2020 Até: 11/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 282 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 49.272,30

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

Nº Emp.:1985 Contratado: SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP C.N.P.J.: 23.237.497/0001-61

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: 49.272,30

Nº Emp.:5087 Contratado: SERSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP C.N.P.J.: 23.237.497/0001-61

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: 49.272,30

Total Empenhado: 98.544,60

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.:209 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: 164.081,16

Nº Emp.:3946 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: 700.000,00

Nº Emp.:3946 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: -20.000,00

Nº Emp.:4548 Contratado: VAGNER ELENO FAVI C.N.P.J.: 11.658.268/0001-31

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

Func. Prog.: Valor: 50.510,56

Total Empenhado: 894.591,72

Nº Contrato:0038/20	Dt. Assinatura: 05/02/2020	Dt. Publicação: 14/02/2020	Vigência: de: 05/02/2020	Até: 05/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 006	Responsável:	
Objeto: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para os alunos da Secretaria M				Valor: 214.072,00
Objetivo: Aquisição de UNIFORME ESCOLAR para os alunos da Secretaria M				Entidade: 1

Nº Emp.:2189	Contratado: SONAR COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 13.577.792/0001-03		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 214.072,00		
Total Empenhado:			214.072,00	

Nº Contrato:0039/20	Dt. Assinatura: 31/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 31/01/2020	Até: 30/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 292	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mudas para ARBORIZAÇÃO URBANA e GRAMA, MUDAS DE				Valor: 5.300,00
Objetivo: Aquisição de mudas para ARBORIZAÇÃO URBANA e GRAMA, MUDAS DE				Entidade: 1

Nº Emp.:2638	Contratado: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME	C.N.P.J.: 07.829.259/0001-99		
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: 3.198,00		

Nº Emp.:2639	Contratado: XULABEIKA MUDAS FRUTIFERAS E ORNAMENTAIS LTDA ME	C.N.P.J.: 07.829.259/0001-99		
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 2.102,00		
Total Empenhado:			5.300,00	

Nº Contrato:0040/20	Dt. Assinatura: 31/01/2020	Dt. Publicação: 07/02/2020	Vigência: de: 31/01/2020	Até: 30/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 292	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mudas para ARBORIZAÇÃO URBANA e GRAMA, MUDAS DE				Valor: 13.500,00
Objetivo: Aquisição de mudas para ARBORIZAÇÃO URBANA e GRAMA, MUDAS DE				Entidade: 1

Nº Emp.:2640	Contratado: FRUTICULTURA PLANTAR LTDA	C.N.P.J.: 14.308.564/0001-09		
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: 13.500,00		
Total Empenhado:			13.500,00	

Nº Contrato:0041/20	Dt. Assinatura: 20/02/2020	Dt. Publicação: 27/02/2020	Vigência: de: 20/02/2020	Até: 20/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000074	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Carvalho Lem				Valor: 15.600,00
Objetivo: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Carvalho Lem				Entidade: 1

Nº Emp.:2649	Contratado: RICARDO SPADÃO	C.N.P.J.: 111.569.338-70		
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: 15.600,00		
Total Empenhado:			15.600,00	

Nº Contrato:0042/20 Dt. Assinatura: 04/03/2020 Dt. Publicação: 05/03/2020 Vigência: de: 04/03/2020 Até: 04/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 01001958 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 19.996,06

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

Nº Emp.:3342 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOP(C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 19.641,92

Nº Emp.:3343 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOP(C.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 354,14

Total Empenhado: 19.996,06

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.:11 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: 6.504,09

Nº Emp.:3952 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: 6.764,85

Nº Emp.:4435 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: 2.168,02

Total Empenhado: 15.436,96

Nº Contrato:0043/20 Dt. Assinatura: 04/03/2020 Dt. Publicação: 05/03/2020 Vigência: de: 04/03/2020 Até: 04/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 01001958 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 5.869,68

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

Nº Emp.:3338 Contratado: AILTON FONTANA C.N.P.J.: 019.022.778-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 5.869,68

Total Empenhado: 5.869,68

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.: 153	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 3.500,00	
Nº Emp.: 154	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 3.500,00	
Nº Emp.: 155	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 3.500,00	
Total Empenhado:			10.500,00	

Nº Contrato:0044/20	Dt. Assinatura: 04/03/2020	Dt. Publicação: 05/03/2020	Vigência: de: 04/03/2020	Até: 04/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 01001958	Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Valor: 5.869,68
Objetivo: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P				Entidade: 1
Nº Emp.: 3339	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: 5.869,68	
Total Empenhado:			5.869,68	

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.: 34	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: 3.200,00	
Nº Emp.: 2650	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	
Nº Emp.: 3241	Contratado: JOÃO JANTOMASI	C.N.P.J.: 377.256.708-82		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 1.600,00	
Total Empenhado:			20.800,00	

Nº Contrato:0045/20 Dt. Assinatura: 04/03/2020 Dt. Publicação: 05/03/2020 Vigência: de: 04/03/2020 Até: 04/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 01001958 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, P Valor: 598.261,08

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

Nº Emp.:3340 Contratado: COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORI C.N.P.J.: 08.095.107/0001-72

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 257.903,00

Nº Emp.:3341 Contratado: COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORI C.N.P.J.: 08.095.107/0001-72

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 340.358,08

Total Empenhado: 598.261,08

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.:310 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: 35.363,90

Nº Emp.:310 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: -25.000,00

Total Empenhado: 10.363,90

Nº Contrato:0046/20 Dt. Assinatura: 05/03/2020 Dt. Publicação: 05/03/2020 Vigência: de: 05/03/2020 Até: 05/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 014 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO Valor: 27.792,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.:3114 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: 23.160,00

Total Empenhado: 23.160,00

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.:201 Contratado: MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 74.446.949/0001-56

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 8.850,00

Nº Emp.:4254 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

Nº Emp.:4744 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: 2.950,00

Total Empenhado: 38.350,00

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/z 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.:711 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: 23.229,11

Nº Emp.:1500 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: 3.748,74

Total Empenhado: 26.977,85

Nº Contrato:0048/20 Dt. Assinatura: 06/03/2020 Dt. Publicação: 13/03/2020 Vigência: de: 06/03/2020 Até: 06/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 010 Responsável:

Objeto: Aquisição com entrega parcelada de CESTAS BASICAS DE ALIMENT Valor: 157.824,00

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

Nº Emp.:3132 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: 131.520,00

Total Empenhado: 131.520,00

Nº Contrato:0049/20	Dt. Assinatura: 12/03/2020	Dt. Publicação: 13/03/2020	Vigência: de: 12/03/2020	Até: 12/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02001034	Responsável:	
Objeto: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Carvalho Lem				Valor: 30.000,00
Objetivo: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Carvalho Lem				Entidade: 1

Nº Emp.:3192	Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO	C.N.P.J.: 080.703.448-73		
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100	GABINETE DO PREFEITO		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 25.000,00		
Total Empenhado:				25.000,00

Nº Contrato:0050/14	Dt. Assinatura: 27/02/2014	Dt. Publicação: 27/02/2014	Vigência: de: 27/02/2014	Até: 27/02/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200000389/2	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajano				Valor: 18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, localizado na Rua Trajano				Entidade: 1

Nº Emp.:2883	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: 18.743,80		

Nº Emp.:6449	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:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor: 1.874,38		
Total Empenhado:				22.492,56

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.:5117	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: 691,03		
Total Empenhado:				691,03

Nº Contrato:0050/20	Dt. Assinatura: 23/03/2020	Dt. Publicação: 18/03/2020	Vigência: de: 23/03/2020	Até: 23/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 040	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 03 (TRÊS) VEICULOS, 0 (ZERO) KM, TIPO FURGÃO, p				Valor: 307.500,00
Objetivo: Aquisição de 03 (TRÊS) VEICULOS, 0 (ZERO) KM, TIPO FURGÃO, p				Entidade: 1

Nº Emp.:3999	Contratado: PGL COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	C.N.P.J.: 30.509.342/0001-00		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 307.500,00		
Total Empenhado:				307.500,00

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

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

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

Nº Emp.:507	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: 16.887,84
Nº Emp.:508	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: 16.887,84
Nº Emp.:510	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: 16.889,42
Nº Emp.:510	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: -4.222,13
Nº Emp.:512	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
Nº Emp.:513	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: 12.667,29
Nº Emp.:4377	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 Emp.:5208	Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA	C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor: 19.000,00
Nº Emp.:5209	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.:5210	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 FUNDAMENTA	Valor: 19.000,00
Nº Emp.:5211	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.:5212	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.:5213	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 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.:5214 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: 19.000,00

Nº Emp.:5215 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.121.0003.2018.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESPESA E ORÇ. Valor: 19.000,00

Total Empenhado: 219.555,12

Nº Contrato:0051/20 Dt. Assinatura: 13/03/2020 Dt. Publicação: 06/03/2020 Vigência: de: 13/03/2020 Até: 20/07/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 020 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 146.007,01

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:3520 Contratado: GABRIEL PINDANGA DIAS C.N.P.J.: 23.672.668/0001-80

Programa: 3081 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.3081.0000 IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRU Valor: 142.039,41

Nº Emp.:3521 Contratado: GABRIEL PINDANGA DIAS C.N.P.J.: 23.672.668/0001-80

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 3.967,60

Total Empenhado: 146.007,01

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.:5 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.:6530 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: 30.618,72

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: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 70.405,73

Total Empenhado: 70.405,73

Nº Contrato:0052/20 Dt. Assinatura: 16/03/2020 Dt. Publicação: 17/03/2020 Vigência: de: 16/03/2020 Até: 16/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 047 Responsável:

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 87.126,00

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.:3759 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: 87.126,00

Total Empenhado: 87.126,00

Nº Contrato:0053/20 Dt. Assinatura: 25/03/2020 Dt. Publicação: 23/03/2020 Vigência: de: 25/03/2020 Até: 25/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRÊNCIA Nº Proc. Licitação: 280 Responsável:

Objeto: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de ser Valor: 2.287.747,00

Objetivo: Constitui objeto da presente licitação, a contratação de ser Entidade: 1

Nº Emp.:4255 Contratado: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 1.035.000,00

Nº Emp.:4257 Contratado: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 80.000,00

Nº Emp.:4257 Contratado: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: -80.000,00

Nº Emp.:4258 Contratado: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 175.000,00

Nº Emp.:6578 Contratado: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 89.450,00

Total Empenhado: 1.299.450,00

Nº Contrato:0055/20 Dt. Assinatura: 27/03/2020 Dt. Publicação: 27/03/2020 Vigência: de: 27/03/2020 Até: 27/06/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 6.368,00

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

Nº Emp.: 4362 Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA C.N.P.J.: 13.668.364/0001-96

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: 4.188,00

Nº Emp.: 4384 Contratado: CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA C.N.P.J.: 13.668.364/0001-96

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: 2.180,00

Total Empenhado: 6.368,00

Nº Contrato:0056/20 Dt. Assinatura: 27/03/2020 Dt. Publicação: 27/03/2020 Vigência: de: 27/03/2020 Até: 27/06/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 050 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 22.400,00

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

Nº Emp.: 4414 Contratado: M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA C.N.P.J.: 30.837.960/0001-71

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: 10.384,50

Nº Emp.: 4415 Contratado: M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA C.N.P.J.: 30.837.960/0001-71

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: 1.015,50

Nº Emp.: 4416 Contratado: M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA C.N.P.J.: 30.837.960/0001-71

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: 8.303,40

Nº Emp.: 4417 Contratado: M. A. DE SOUSA COMERCIO DE PECAS, OFICINA MECNICA C.N.P.J.: 30.837.960/0001-71

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: 2.696,60

Total Empenhado: 22.400,00

Nº Contrato:0057/20 Dt. Assinatura: 07/04/2020 Dt. Publicação: 08/04/2020 Vigência: de: 07/04/2020 Até: 07/04/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 027 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.: 4419 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: 31.448,24

Total Empenhado: 31.448,24

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.: 1029	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: 62,53
Nº Emp.: 1030	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: 22,99
Nº Emp.: 1031	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.: 1032	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 77,85
Nº Emp.: 1033	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.: 1034	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.: 1036	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.: 1037	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: 25,05
Nº Emp.: 1039	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: 13,30
Nº Emp.: 1040	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: 270,77
Nº Emp.: 1042	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: 69,46
Nº Emp.: 1043	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 12,19
Nº Emp.: 1044	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

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.: 1045	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: 21,28
Nº Emp.: 1046	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.: 1047	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: 29,73
Nº Emp.: 1049	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.: 1050	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: 21,01
Nº Emp.: 1051	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.: 3899	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: 59,30
Nº Emp.: 3900	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: 19,28
Nº Emp.: 3902	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.: 3904	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: 69,55
Nº Emp.: 3906	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.: 3908	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.: 3909	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

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.:3910	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: 25,11
Nº Emp.:3911	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: 26,73
Nº Emp.:3912	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: 359,92
Nº Emp.:3913	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: 76,94
Nº Emp.:3914	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: 14,97
Nº Emp.:3915	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.:3916	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: 16,25
Nº Emp.:3918	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.:3919	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: 30,68
Nº Emp.:3921	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.:3923	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: 15,74
Nº Emp.:3924	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.:4151	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: 55,11

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.:4153	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: 22,31
Nº Emp.:4154	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.:4155	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: 88,11
Nº Emp.:4156	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: 1,41
Nº Emp.:4157	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.:4158	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.:4159	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: 21,69
Nº Emp.:4160	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: 22,03
Nº Emp.:4161	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: 423,68
Nº Emp.:4162	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: 71,17
Nº Emp.:4163	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: 28,19
Nº Emp.:4164	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.:4165	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: 20,06

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.: 4166	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.: 4167	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: 41,67
Nº Emp.: 4168	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.: 4169	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: 19,99
Nº Emp.: 4170	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.: 4866	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: 121,15
Nº Emp.: 4867	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: 8,19
Nº Emp.: 4868	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.: 4869	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: 82,37
Nº Emp.: 4870	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.: 4872	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.: 4873	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.: 4874	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: 23,56

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.: 4875 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: 42,30

Nº Emp.: 4877 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: 379,73

Nº Emp.: 4878 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: 20,60

Nº Emp.: 4878 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: -20,60

Nº Emp.: 4879 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: 60,51

Nº Emp.: 4880 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.: 4881 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: 18,88

Nº Emp.: 4882 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.: 4883 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: 33,21

Nº Emp.: 4884 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.: 4885 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: 16,30

Nº Emp.: 4886 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.: 6016 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: 128,49

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.:6017	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: 17,03
Nº Emp.:6018	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.:6019	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: 81,42
Nº Emp.:6020	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.:6021	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.:6022	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.:6023	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: 41,13
Nº Emp.:6025	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: 53,28
Nº Emp.:6026	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: 512,65
Nº Emp.:6027	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: 19,86
Nº Emp.:6028	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: 59,25
Nº Emp.:6029	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.:6030	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: 17,70

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.:6031 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.:6032 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: 44,80

Nº Emp.:6033 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.:6034 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: 8,98

Nº Emp.:6035 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.:7198 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: 177,31

Nº Emp.:7199 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: 24,25

Nº Emp.:7200 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.:7201 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: 73,75

Nº Emp.:7203 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.:7204 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.:7205 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.:7206 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: 20,15

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.:7207 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: 21,81

Nº Emp.:7208 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: 369,01

Nº Emp.:7209 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: 10,64

Nº Emp.:7210 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: 35,18

Nº Emp.:7211 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.:7212 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: 13,84

Nº Emp.:7213 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.:7214 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: 47,31

Nº Emp.:7215 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.:7216 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: 9,19

Nº Emp.:7217 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: 4.776,28

Nº Contrato:0058/20 Dt. Assinatura: 07/04/2020 Dt. Publicação: 15/04/2020 Vigência: de: 07/04/2020 Até: 07/06/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 073 Responsável:

Objeto: Aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios, para subsídio Valor: 4.265,90

Objetivo: Aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios, para subsídio Entidade: 1

Nº Emp.:4617 Contratado: NORI DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTICIOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 08.110.643/0001-08

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: 4.265,90

Total Empenhado: 4.265,90

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.:17 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: 6.500,00

Nº Emp.:5146 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

Nº Emp.:5872 Contratado: JOÃO FRANCISCO CIREZOLA C.N.P.J.: 973.985.518-00

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

Func. Prog.: Valor: 1.300,00

Total Empenhado: 16.900,00

Nº Contrato:0059/20 Dt. Assinatura: 29/04/2020 Dt. Publicação: 04/05/2020 Vigência: de: 05/05/2020 Até: 05/05/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 069 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados de locação de equipament Valor: 38.400,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de locação de equipament Entidade: 1

Nº Emp.:5133 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: 9.600,00

Nº Emp.:5134 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: 9.600,00

Nº Emp.:5135 Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 9.600,00

Total Empenhado: 28.800,00

Nº Contrato:0060/20	Dt. Assinatura: 14/04/2020	Dt. Publicação: 24/04/2020	Vigência: de: 14/04/2020	Até: 14/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 020000079	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de capacitação e/ou consultoria destin				Valor: 70.980,00
Objetivo: Prestação de serviços de capacitação e/ou consultoria destin				Entidade: 1

Nº Emp.:5095	Contratado: SEBRAE-SERV DE APOIO AS MIRO E PEQ EM	C.N.P.J.: 43.728.245/0009-08		
Programa: 2081	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200	DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO	
Func. Prog.: 23.691.0023.2081.0000	PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO DO COMÉRCIO	Valor: 70.980,00		
Total Empenhado:				70.980,00

Nº Contrato:0062/20	Dt. Assinatura: 04/05/2020	Dt. Publicação: 11/05/2020	Vigência: de: 06/05/2020	Até: 06/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 060	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 31.551,78
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.:5332	Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI	C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30		
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 31.551,78		
Total Empenhado:				31.551,78

Nº Contrato:0063/20	Dt. Assinatura: 11/05/2020	Dt. Publicação: 14/05/2020	Vigência: de: 11/05/2020	Até: 11/05/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 094	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e				Valor: 107.850,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e				Entidade: 1

Nº Emp.:5449	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: 39.400,00		

Nº Emp.:5450	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: 490,00		

Nº Emp.:5451	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: 1.932,00		

Nº Emp.:5452	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: 29.680,00		

Nº Emp.:6024	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: 2.002,00		
Total Empenhado:				73.504,00

Nº Contrato:0066/20 Dt. Assinatura: 14/05/2020 Dt. Publicação: 15/05/2020 Vigência: de: 14/05/2020 Até: 28/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 051 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 499.667,39

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:5521 Contratado: ALCIMES CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.779.913/0001-05

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 493.970,00

Nº Emp.:5522 Contratado: ALCIMES CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.779.913/0001-05

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 5.697,39

Total Empenhado: 499.667,39

Nº Contrato:0067/20 Dt. Assinatura: 14/05/2020 Dt. Publicação: 15/05/2020 Vigência: de: 14/05/2020 Até: 14/08/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 054 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 73.766,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:5520 Contratado: ALCIMES CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.779.913/0001-05

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: 73.766,00

Total Empenhado: 73.766,00

Nº Contrato:0068/20 Dt. Assinatura: 14/05/2020 Dt. Publicação: 15/05/2020 Vigência: de: 14/05/2020 Até: 14/08/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 056 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 84.806,85

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:5519 Contratado: ALCIMES CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 07.779.913/0001-05

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: 84.806,85

Total Empenhado: 84.806,85

Nº Contrato:0069/20 Dt. Assinatura: 12/05/2020 Dt. Publicação: 19/05/2020 Vigência: de: 18/05/2020 Até: 18/08/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 106 Responsável:

Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS, Valor: 31.413,00

Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS, Entidade: 1

Nº Emp.:5599 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: 31.413,00

Total Empenhado: 31.413,00

Nº Contrato:0070/20	Dt. Assinatura: 12/05/2020	Dt. Publicação: 19/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 106	Responsável:	
Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Valor: 95.201,00
Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Entidade: 1

Nº Emp.:5597	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: 95.201,00	
Total Empenhado:			95.201,00	

Nº Contrato:0071/20	Dt. Assinatura: 18/05/2020	Dt. Publicação: 19/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 106	Responsável:	
Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Valor: 20.868,00
Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Entidade: 1

Nº Emp.:5600	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: 20.868,00	
Total Empenhado:			20.868,00	

Nº Contrato:0072/20	Dt. Assinatura: 18/05/2020	Dt. Publicação: 19/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 106	Responsável:	
Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Valor: 4.053,96
Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Entidade: 1

Nº Emp.:5598	Contratado: MASTER FOOD RIO PRETO LTDA ME	C.N.P.J.: 22.448.098/0001-87		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor: 4.053,96	
Total Empenhado:			4.053,96	

Nº Contrato:0073/20	Dt. Assinatura: 18/05/2020	Dt. Publicação: 19/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 106	Responsável:	
Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Valor: 6.845,00
Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Entidade: 1

Nº Emp.:5602	Contratado: COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORI	C.N.P.J.: 08.095.107/0001-72		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Valor: 6.845,00	
Total Empenhado:			6.845,00	

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.: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

Total Empenhado: 156,00

Nº Contrato:0074/20 Dt. Assinatura: 18/05/2020 Dt. Publicação: 19/05/2020 Vigência: de: 18/05/2020 Até: 18/08/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 106 Responsável:

Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS, Valor: 4.070,00

Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS, Entidade: 1

Nº Emp.:5603 Contratado: C S N KAHALE ORGANIZACAO DE FEIRAS & EVENTOS C.N.P.J.: 24.831.677/0001-30

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 4.070,00

Total Empenhado: 4.070,00

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.:203 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: 31.906,24

Nº Emp.:7309 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.:8160 Contratado: AVILA SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI C.N.P.J.: 21.250.347/0001-62

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

Func. Prog.: Valor: 4.769,49

Total Empenhado: 65.292,67

Nº Contrato:0075/20	Dt. Assinatura: 18/05/2020	Dt. Publicação: 19/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/08/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 106	Responsável:	
Objeto: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Valor: 22.459,00
Objetivo: Aquisição EMERGENCIAL de GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS,				Entidade: 1

Nº Emp.:5604	Contratado: GILLES RAUL RODRIGUES DE AMORIM	C.N.P.J.: 30.560.711/0001-81		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 22.459,00		
Total Empenhado:				22.459,00

Nº Contrato:0076/20	Dt. Assinatura: 18/05/2020	Dt. Publicação: 21/05/2020	Vigência: de: 18/05/2020	Até: 18/05/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 035	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇ				Valor: 1.710.000,00
Objetivo: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇ				Entidade: 1

Nº Emp.:6011	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: 1.200.000,00		
Total Empenhado:				1.200.000,00

Nº Contrato:0077/20	Dt. Assinatura: 12/05/2020	Dt. Publicação: 21/05/2020	Vigência: de: 12/05/2020	Até: 12/05/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 082	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Valor: 162.900,00
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Entidade: 1

Nº Emp.:5684	Contratado: PILAR COMERCIO DE CEREAIS LTDA	C.N.P.J.: 59.652.487/0001-30		
Programa: 2070 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO		
Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000	MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL	Valor: 108.599,97		
Total Empenhado:				108.599,97

Nº Contrato:0078/20	Dt. Assinatura: 12/05/2020	Dt. Publicação: 21/05/2020	Vigência: de: 12/05/2020	Até: 12/05/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 082	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Valor: 248.820,00
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Entidade: 1

Nº Emp.:5683	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: 165.879,97		
Total Empenhado:				165.879,97

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.: 6562	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.: 71	Contratado: PEDRO DE PAULI NETO		C.N.P.J.: 031.253.048-06	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 2.615,20	

Nº Emp.: 5156	Contratado: PEDRO DE PAULI NETO		C.N.P.J.: 031.253.048-06	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 10.460,80	

Nº Emp.: 7874	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:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 2.615,20	
Total Empenhado:			16.998,80	

Nº Contrato:0080/20 Dt. Assinatura: 20/05/2020 Dt. Publicação: 01/06/2020 Vigência: de: 20/05/2020 Até: 20/05/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 107 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de SOLUÇÃO DE SEGUR Valor: 69.600,00

Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de SOLUÇÃO DE SEGUR Entidade: 1

Nº Emp.:6386 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 11.600,00

Nº Emp.:6387 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

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: 11.600,00

Nº Emp.:6388 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 5.800,00

Nº Emp.:6389 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

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: 5.800,00

Nº Emp.:6390 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

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: 5.800,00

Nº Emp.:6391 Contratado: BRCIS SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI C.N.P.J.: 21.528.067/0001-73

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 5.800,00

Total Empenhado: 46.400,00

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.:45 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69
 Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO

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

Nº Emp.:46 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: 300,00

Nº Emp.:47 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: 300,00

Nº Emp.:48 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: 300,00

Nº Emp.:49 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: 300,00

Nº Emp.:50 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: 300,00

Nº Emp.:51 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: 300,00

Nº Emp.:52 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 CONTABILIDADE Valor: 300,00

Nº Emp.:54 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: 300,00

Nº Emp.:56 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.:57 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 - MANTENIMENTO Valor: 5.000,00

Nº Emp.:58 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.:62 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

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.:63 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.:64 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: 400,00

Nº Emp.:66 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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: 500,00

Nº Emp.:67 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 500,00

Nº Emp.:68 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 498,00

Nº Emp.:1015 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: 1.000,00

Nº Emp.:1437 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 900,00

Nº Emp.:1993 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: 1.000,00

Nº Emp.:5735 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: 3.000,00

Nº Emp.:5736 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 600,00

Nº Emp.:5737 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: 600,00

Nº Emp.:5738 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, PLAN Valor: 1.000,00

Nº Emp.:5739 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: 8.000,00

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.:5740 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: 6.000,00

Nº Emp.:5741 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.:5742 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: 1.200,00

Nº Emp.:5743 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: 600,00

Nº Emp.:5744 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 13.392.0009.2139.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE CULTURA Valor: 600,00

Nº Emp.:5745 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: 3.000,00

Nº Emp.:5746 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: 600,00

Nº Emp.:5765 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: 600,00

Nº Emp.:5771 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 800,00

Nº Emp.:7003 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 61,34

Total Empenhado: 46.559,34

Nº Contrato:0081/20	Dt. Assinatura: 22/05/2020	Dt. Publicação: 01/06/2020	Vigência: de: 22/05/2020	Até: 05/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 0100046	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de OBRAS				Valor: 143.548,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de OBRAS				Entidade: 1

Nº Emp.:6289	Contratado: JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI EPP	C.N.P.J.: 00.470.915/0001-60		
Programa: 3100	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.3100.0000	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	Valor: 15.000,00		

Nº Emp.:6290	Contratado: JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI EPP	C.N.P.J.: 00.470.915/0001-60		
Programa: 3100	DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TRÂNSITO	Unidade: 020700	DIRETORIA MUNICIPAL DE TRANSITO	
Func. Prog.: 04.122.0019.3100.0000	ADEQUAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO	Valor: 95.638,95		

Nº Emp.:6291	Contratado: JSM ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO EIRELI EPP	C.N.P.J.: 00.470.915/0001-60		
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: 32.909,05		
Total Empenhado:				143.548,00

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.:1198 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: 665,68

Nº Emp.:1199 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: 1.360,30

Nº Emp.:1200 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: 665,68

Nº Emp.:1201 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: 436,92

Nº Emp.:1201 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: -436,92

Nº Emp.:1202 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: 2.649,95

Nº Emp.:1781 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: 436,92

Nº Emp.:2095 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: 11,56

Nº Emp.:2103 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: 303,16

Nº Emp.:2766 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: 378,27

Nº Emp.:2786 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: 2.233,56

Nº Emp.:6477 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: 3.600,00

Nº Emp.:6478 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

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.:6479 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.:6480 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.:6481 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: 3.597,75

Nº Emp.:6482 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: 10.000,00

Nº Emp.:6483 Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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: 607,42

Nº Emp.:6484 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.:6485 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: 32.300,00

Nº Emp.:6486 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: 4.800,00

Nº Emp.:6487 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: 1.020,00

Nº Emp.:6488 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 FUNDAMENTAL Valor: 10.000,00

Nº Emp.:6489 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: 61.371,50

Nº Emp.:6490 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.:6491 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 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.:6492 Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 1.474,92

Nº Emp.:6493 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, ABASTECIMI Valor: 10.335,69

Nº Emp.:6494 Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 2.000,00

Nº Emp.:6495 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: 1.015,41

Total Empenhado: 178.692,28

Nº Contrato:0082/20 Dt. Assinatura: 02/06/2020 Dt. Publicação: 03/06/2020 Vigência: de: 02/06/2020 Até: 02/06/2021

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

Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM Valor: 185.450,28

Objetivo: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO DE ILUM Entidade: 1

Nº Emp.:6303 Contratado: JB LIGHT BRASIL EIRELI C.N.P.J.: 30.289.038/0001-97

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: 123.633,52

Total Empenhado: 123.633,52

Nº Contrato:0083/19 Dt. Assinatura: 31/05/2019 Dt. Publicação: 04/06/2019 Vigência: de: 31/05/2019 Até: 31/05/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 095 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Cesário Cast Valor: 24.000,00

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

Nº Emp.:14 Contratado: GRACE ARIANE FORNASARI C.N.P.J.: 320.344.898-02

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: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0083/20 Dt. Assinatura: 05/06/2020 Dt. Publicação: 08/06/2020 Vigência: de: 05/06/2020 Até: 05/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 080 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para obra de CONSTRUÇÃO Valor: 308.692,62

Objetivo: Contratação de empresa especializada para obra de CONSTRUÇÃO Entidade: 1

Nº Emp.: 6373 Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36

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: 308.692,62

Total Empenhado: 308.692,62

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.: 179 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: 42.600,00

Nº Emp.: 9193 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA (MA C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 9.823,55

Total Empenhado: 52.423,55

Nº Contrato:0084/20 Dt. Assinatura: 08/06/2020 Dt. Publicação: 09/06/2020 Vigência: de: 08/06/2020 Até: 08/06/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000439 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Cesário de C Valor: 38.400,00

Objetivo: Locação de imóvel residencial, localizado a Rua Cesário de C Entidade: 1

Nº Emp.: 6414 Contratado: José Aparecido Comparetti C.N.P.J.: 928.047.138-49

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 22.400,00

Total Empenhado: 22.400,00

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.: 237 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: 11.020,00

Nº Emp.: 9194 Contratado: STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA C.N.P.J.: 01.568.077/0015-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.317,99

Total Empenhado: 12.337,99

Nº Contrato:0085/20 Dt. Assinatura: 18/05/2020 Dt. Publicação: 29/05/2020 Vigência: de: 09/06/2020 Até: 09/09/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 038 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 304.723,94

Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.:6370 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16

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: 304.723,94

Nº Emp.:6370 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16

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: -304.723,94

Nº Emp.:7137 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16

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: 300.000,00

Nº Emp.:7138 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16

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: 4.723,94

Total Empenhado: 304.723,94

Nº Contrato:0086/20 Dt. Assinatura: 14/04/2020 Dt. Publicação: 05/06/2020 Vigência: de: 14/04/2020 Até: 14/04/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000288 Responsável:

Objeto: Fornecimento de energia eletrica pela Distribuidora para ate Valor: 1.551.600,00

Objetivo: Fornecimento de energia eletrica pela Distribuidora para ate Entidade: 1

Nº Emp.:6441 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

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: 110.928,61

Nº Emp.:7055 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

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: 171,10

Nº Emp.:7147 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

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: 228.000,00

Nº Emp.:7148 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

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: 677.000,00

Total Empenhado: 1.016.099,71

Nº Contrato:0087/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 08/06/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) CESTAS BÁSICAS DE				Valor: 1.739.100,00
Objetivo: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) CESTAS BÁSICAS DE				Entidade: 1

Nº Emp.:6534	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: 49.913,00		

Nº Emp.:6535	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: 479.279,53		

Nº Emp.:6536	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: 258.662,00		
Total Empenhado:				787.854,53

Nº Contrato:0088/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 08/06/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 111	Responsável:
Objeto: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) CESTAS BÁSICAS DE				Valor: 657.900,00
Objetivo: Aquisição parcelada de 15.000 (quinze mil) CESTAS BÁSICAS DE				Entidade: 1

Nº Emp.:6508	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: 181.311,02		

Nº Emp.:6509	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: 0,00		

Nº Emp.:6509	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: 135.983,27		

Nº Emp.:6533	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: 28.491,73		
Total Empenhado:				345.786,02

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.: 324 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: 223.000,00

Nº Emp.: 324 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: -31.969,60

Nº Emp.: 325 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: 106.000,00

Nº Emp.: 325 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: -17.523,70

Nº Emp.: 326 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.: 326 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: -10.662,50

Nº Emp.: 327 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: 68.000,00

Nº Emp.: 327 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: -19.084,10

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

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

Func. Prog.: Valor: 17.820,00

Total Empenhado: 535.580,10

Nº Contrato:0089/20 Dt. Assinatura: 10/06/2020 Dt. Publicação: 16/06/2020 Vigência: de: 10/06/2020 Até: 10/12/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 116 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO E INSTAL Valor: 38.016,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO E INSTAL Entidade: 1

Nº Emp.: 6507 Contratado: LOBO NOROESTE CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 28.214.384/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: -38.016,00

Nº Emp.: 6574 Contratado: LOBO NOROESTE CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 28.214.384/0001-64

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 38.016,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0090/20 Dt. Assinatura: 22/06/2020 Dt. Publicação: 23/06/2020 Vigência: de: 22/06/2020 Até: 22/09/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 146 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial, localizado a Avenida da Saudade Valor: 8.400,00

Objetivo: Locação de imóvel comercial, localizado a Avenida da Saudade Entidade: 1

Nº Emp.: 7049 Contratado: MARCOS ANTONIO ALVES DA SILVA C.N.P.J.: 127.864.458-09

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 8.400,00

Total Empenhado: 8.400,00

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.:238 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: 2.000,00

Nº Emp.:239 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: 2.000,00

Nº Emp.:240 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: 40.000,00

Nº Emp.:240 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: -18.655,44

Nº Emp.:5330 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 34.000,00

Nº Emp.:6823 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: 987,02

Nº Emp.:6824 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 46.448,19

Total Empenhado: 106.779,77

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.:2678 Contratado: AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI C.N.P.J.: 25.361.124/0001-23

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 687,50

Total Empenhado: 687,50

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 PRESENCI	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.:2677	Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA	C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	2.475,07	
Total Empenhado:			2.475,07	

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 PRESENCI	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.:158	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	

Nº Emp.:6423	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	

Nº Emp.:6423	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	

Nº Emp.:6428	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:	33.484,80	
Total Empenhado:			66.184,80	

Nº Contrato:0097/17	Dt. Assinatura: 02/08/2017	Dt. Publicação: 02/08/2017	Vigência: de: 02/08/2017	Até: 02/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	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.:156	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 FUNDAMENTA	Valor:	21.000,00	
Total Empenhado:			21.000,00	

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.: 133 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: 4.553,61

Nº Emp.: 135 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: 4.553,61

Nº Emp.: 136 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: 4.553,61

Nº Emp.: 137 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

Total Empenhado: 18.214,44

Nº Contrato:0106/19 Dt. Assinatura: 12/07/2019 Dt. Publicação: 15/07/2019 Vigência: de: 12/07/2019 Até: 12/07/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 118 Responsável:

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

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

Nº Emp.:9 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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: 10.800,00

Nº Emp.:9 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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: -9.000,00

Nº Emp.:9 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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: -1.800,00

Nº Emp.:1850 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 9.000,00

Nº Emp.:1850 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: -9.000,00

Nº Emp.:1994 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 10.800,00

Nº Emp.:7239 Contratado: CLAUDEMIR SIMON FALCAO C.N.P.J.: 080.703.448-73

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 10.800,00

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0107/19 Dt. Assinatura: 12/07/2019 Dt. Publicação: 15/07/2019 Vigência: de: 12/07/2019 Até: 12/07/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 122 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Prudente de Valor: 20.640,00

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

Nº Emp.:4 Contratado: ADRIANO DELBONI DE MOURA E OUTROS C.N.P.J.: 128.914.238-60

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: 10.320,00

Total Empenhado: 10.320,00

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.: 15	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: 8.000,00		
Total Empenhado:			8.000,00	

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.: 1056	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: 12.200,00		

Nº Emp.: 1057	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: 10.000,00		
Total Empenhado:			22.200,00	

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

Nº Contrato:0111/19 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.:575 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: 4.184,47

Nº Emp.:576 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: 1.789,96

Nº Emp.:577 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: 1.789,96

Nº Emp.:578 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: 1.789,96

Nº Emp.:579 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: 995,20

Nº Emp.:580 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: 6.578,98

Nº Emp.:582 Contratado: L H P DOS SANTOS - PADARIA E CONFEITARIA C.N.P.J.: 29.897.273/0001-62

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.035,51

Total Empenhado: 20.164,04

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.:35 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: 18.400,00

Total Empenhado: 18.400,00

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.: 126 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: 42.236,00

Total Empenhado: 42.236,00

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.:328 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: 100.000,00

Nº Emp.:328 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: -15.676,48

Nº Emp.:329 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: 49.000,00

Nº Emp.:329 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: -9.945,31

Nº Emp.:330 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: 40.000,00

Nº Emp.:330 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: -18.289,84

Nº Emp.:331 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: 74.353,68

Nº Emp.:331 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: -12.487,59

Nº Emp.:6116 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: 30.777,43

Nº Emp.:6116 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: -9.185,26

Total Empenhado: 228.546,63

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.: 236	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: 4.080,00		
Total Empenhado:				4.080,00

Nº Contrato:0128/19	Dt. Assinatura: 19/09/2019	Dt. Publicação: 23/09/2019	Vigência: de: 19/09/2019	Até: 19/09/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000815	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua 07 de setemb				Valor: 21.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua 07 de setemb				Entidade: 1

Nº Emp.: 12	Contratado: ELISETE CRISTINA SALATA	C.N.P.J.: 103.369.958-65		
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100	GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 14.400,00		
Total Empenhado:				14.400,00

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:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: -21.034,00		
Total Empenhado:				-21.034,00

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.: 175	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: 140.000,00		
Total Empenhado:				140.000,00

Nº Contrato:0140/17 Dt. Assinatura: 19/10/2017 Dt. Publicação: 19/10/2017 Vigência: de: 19/10/2017 Até: 18/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO 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.: 140 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: 11.906,59

Total Empenhado: 11.906,59

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.: 73 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 FUNDAMENTAL Valor: 719,08

Nº Emp.: 121 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: 422,51

Nº Emp.: 122 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: 774,40

Nº Emp.: 134 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: 1.438,16

Nº Emp.: 205 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: 331,88

Nº Emp.: 210 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: 331,88

Nº Emp.: 213 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: 1.438,16

Nº Emp.: 215 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: 885,02

Nº Emp.: 216 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: 1.770,05

Nº Emp.: 253 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: 442,51

Nº Emp.: 581 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: 20,00

Nº Emp.: 599 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 FUNDAMENTAL Valor: 663,77

Nº Emp.: 600 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: 829,71

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.:617 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.:1014 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: 442,51

Nº Emp.:1027 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 FUNDAMENTAL Valor: 331,88

Nº Emp.:1092 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: 940,34

Nº Emp.:1220 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: 1.050,97

Nº Emp.:1221 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 FUNDAMENTAL Valor: 331,88

Nº Emp.:1464 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: 1.050,97

Nº Emp.:1477 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: 774,40

Nº Emp.:1572 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: 497,83

Nº Emp.:1581 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 FUNDAMENTAL Valor: 442,51

Nº Emp.:1855 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI Valor: 1.935,99

Nº Emp.:1856 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: 1.050,97

Nº Emp.:1857 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 FUNDAMENTAL Valor: 1.659,42

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.:2791 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: 995,65

Nº Emp.:2793 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 387,20

Nº Emp.:2794 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 Emp.:2795 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: 663,77

Nº Emp.:2796 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: 829,71

Nº Emp.:2797 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: 829,71

Nº Emp.:2897 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: 719,08

Nº Emp.:2898 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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.:2958 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: 1.714,73

Nº Emp.:3028 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: 2.378,50

Nº Emp.:3087 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: 940,34

Nº Emp.:3088 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: 940,34

Nº Emp.:3115 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: 1.880,68

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.:3162 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 FUNDAMENTAL Valor: 331,88

Nº Emp.:3204 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: 1.714,73

Nº Emp.:3241 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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.:3358 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 FUNDAMENTAL Valor: 1.438,16

Nº Emp.:3387 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 442,51

Nº Emp.:3391 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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: 663,77

Nº Emp.:4184 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 FUNDAMENTAL Valor: 442,51

Nº Emp.:4185 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 FUNDAMENTAL Valor: 1.604,11

Nº Emp.:4186 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: 442,51

Nº Emp.:4187 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: 608,45

Nº Emp.:4188 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: 1.770,05

Nº Emp.:4268 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: 221,26

Nº Emp.:4296 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: 1.935,99

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.:4447	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 FUNDAMENTAL	Valor: 829,71
Nº Emp.:4448	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: 497,83
Nº Emp.:4449	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 FUNDAMENTAL	Valor: 2.489,13
Nº Emp.:4450	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: 1.935,99
Nº Emp.:4451	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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.:5118	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: 1.050,97
Nº Emp.:5119	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: 1.493,48
Nº Emp.:5120	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 2.489,13
Nº Emp.:5121	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 995,65
Nº Emp.:5122	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: 1.991,30
Nº Emp.:5123	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 1.493,48
Nº Emp.:5327	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
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: 387,20
Nº Emp.:5328	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

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.:5329 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 FUNDAMENTAL Valor: 774,40

Nº Emp.:5427 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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: 829,71

Nº Emp.:5428 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: 1.106,28

Nº Emp.:5429 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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: 1.493,48

Nº Emp.:5460 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 FUNDAMENTAL Valor: 2.821,01

Nº Emp.:5461 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 331,88

Nº Emp.:6097 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 FUNDAMENTAL Valor: 1.106,28

Nº Emp.:6098 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 FUNDAMENTAL Valor: 995,65

Nº Emp.:6099 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 1.382,85

Nº Emp.:6100 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: 1.327,54

Nº Emp.:6219 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 FUNDAMENTAL Valor: 387,20

Nº Emp.:6220 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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: 1.161,59

Nº Emp.:6221 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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: 663,77

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.:6222 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 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: 1.438,16

Nº Emp.:6429 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: 940,34

Nº Emp.:6430 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: 1.216,91

Nº Emp.:6431 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: 829,71

Nº Emp.:6432 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 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: 1.216,91

Nº Emp.:6433 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: 829,71

Nº Emp.:6434 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 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: 442,51

Nº Emp.:6747 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 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: 1.880,68

Nº Emp.:6748 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 442,51

Nº Emp.:6749 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: 774,40

Nº Emp.:6750 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 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: 1.548,79

Nº Emp.:7180 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: 1.050,97

Nº Emp.:7181 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: 1.714,73

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.: 7189	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: 1.216,91		
Total Empenhado:				92.982,83

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.: 616	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: 48.390,00		
Nº Emp.: 616	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: -9.000,00		
Total Empenhado:				39.390,00

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.: 615	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: 51.413,75		
Nº Emp.: 615	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: -41.776,54		
Total Empenhado:				9.637,21

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.: 7	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: 16.200,00		
Total Empenhado:				16.200,00

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.: 13 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: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

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/z Responsável:

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

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

Nº Emp.: 60 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.: 7670 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.: 7670 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 893,47

Total Empenhado: 8.934,70

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.: 128 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: 37.714,26

Total Empenhado: 37.714,26

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.:235 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: 27.505,60

Nº Emp.:7139 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: 26.636,40

Total Empenhado: 54.142,00

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.:6 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: 8.167,50

Total Empenhado: 8.167,50

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.:177 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: 40.932,35

Nº Emp.:178 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

Total Empenhado: 65.491,76

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.:602 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: 3.466,14

Nº Emp.:602 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: -3.006,64

Nº Emp.:610 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: 16.566,70

Nº Emp.:610 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: -11.363,50

Total Empenhado: 5.662,70

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.:36 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: 12.907,84

Nº Emp.:2989 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: 1.613,48

Total Empenhado: 14.521,32

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 ESTOCAVEIS com entrega par Valor: 285.874,80

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

Nº Emp.:601 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: 24.588,24

Nº Emp.:601 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: -6.202,82

Nº Emp.:604 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: 49.870,00

Nº Emp.:604 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: -32.998,50

Nº Emp.:609 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: 41.779,71

Nº Emp.:609 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: -27.907,51

Total Empenhado: 49.129,12

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 ESTOCAVEIS com entrega par Valor: 16.227,00

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

Nº Emp.:608 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: 3.807,00

Nº Emp.:608 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: -3.807,00

Total Empenhado: 0,00

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.:611 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: 34.350,00

Nº Emp.:611 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: -19.130,66

Total Empenhado: 15.219,34

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.:53 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 10.726,78

Nº Emp.:908 Contratado: MOACIR BRAZ C.N.P.J.: 480.798.808-59

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.299,34

Total Empenhado: 12.026,12

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.:55 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: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

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.:603 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: 70.696,00

Nº Emp.:603 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: -43.406,00

Nº Emp.:606 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: 26.040,00

Nº Emp.:606 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: -5.200,00

Nº Emp.:614 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: 34.697,00

Nº Emp.:614 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: -14.386,00

Nº Emp.:1849 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: 34.773,25

Nº Emp.:1849 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: -19.273,25

Total Empenhado: 83.941,00

Nº Contrato:0162/13 Dt. Assinatura: 25/10/2013 Dt. Publicação: 25/10/2013 Vigência: de: 25/10/2013 Até: 25/10/2014

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

Objeto: Locação de um prédio comercial com área construída de 307,80 Valor: 19.200,00

Objetivo: Locação de um prédio comercial com área construída de 307,80 Entidade: 1

Nº Emp.:387 Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 462.685.705-10

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 17.702,11

Total Empenhado: 17.702,11

Nº Contrato: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 ELETRÔNIC 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.:605 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: 15.456,00

Nº Emp.:605 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.:613 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: 27.984,00

Nº Emp.:1848 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: 14.980,00

Nº Emp.:1848 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: -14.980,00

Total Empenhado: 35.712,00

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 ELETRÔNIC 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.:607 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: 123.282,00

Nº Emp.:607 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: -61.214,84

Nº Emp.:612 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: 20.900,00

Total Empenhado: 82.967,16

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.: 180	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: 100.000,00		
Total Empenhado:			100.000,00	

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.: 69	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: 18.000,00		
Total Empenhado:			18.000,00	

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 PRESENCI	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.: 143	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 FUNDAMENTA	Valor: 58.000,00		
Total Empenhado:			58.000,00	

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.: 176	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: 213.500,00		
Total Empenhado:			213.500,00	

Nº Contrato:0182/19	Dt. Assinatura: 03/12/2019	Dt. Publicação: 12/12/2019	Vigência: de: 03/12/2019	Até: 03/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 246	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Valor: 52.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em PRESTAÇÃO DE SERVIÇO				Entidade: 1

Nº Emp.: 367	Contratado: EPISTEME CONSULTORIA EDUCACIONAL S/S LTDA	C.N.P.J.: 08.724.461/0001-19		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 48.400,00		
Total Empenhado:				48.400,00

Nº Contrato:0185/19	Dt. Assinatura: 04/12/2019	Dt. Publicação: 05/12/2019	Vigência: de: 04/12/2019	Até: 04/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 020000164	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Avenida Armando				Valor: 84.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel residencial, situado à Avenida Armando				Entidade: 1

Nº Emp.: 74	Contratado: RONALDO MAURO GARCIA	C.N.P.J.: 277.850.058-85		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 77.000,00		
Total Empenhado:				77.000,00

Nº Contrato:0188/19	Dt. Assinatura: 04/12/2019	Dt. Publicação: 11/12/2019	Vigência: de: 04/12/2019	Até: 04/10/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 205	Responsável:	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAR				Valor: 911.524,68
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DO PAR				Entidade: 1

Nº Emp.: 1120	Contratado: G R D PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	C.N.P.J.: 13.553.331/0001-09		
Programa: 3099	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.3099.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO WALTER	Valor: 866.629,51		

Nº Emp.: 1756	Contratado: G R D PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	C.N.P.J.: 13.553.331/0001-09		
Programa: 3099	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.3099.0000	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO WALTER	Valor: 44.895,17		
Total Empenhado:				911.524,68

Nº Contrato:0192/19	Dt. Assinatura: 10/12/2019	Dt. Publicação: 16/12/2019	Vigência: de: 10/12/2019	Até: 10/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 260	Responsável:	
Objeto: AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO de CLIMATIZADORES PARA AS EMEF NILVA				Valor: 102.000,00
Objetivo: AQUISIÇÃO e INSTALAÇÃO de CLIMATIZADORES PARA AS EMEF NILVA				Entidade: 1

Nº Emp.: 1274	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME	C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85		
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 38.745,00		
Total Empenhado:				38.745,00

Nº Contrato:0193/19 Dt. Assinatura: 02/12/2019 Dt. Publicação: 10/12/2019 Vigência: de: 02/12/2019 Até: 21/09/2021

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 223 Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 269.509,51
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras Entidade: 1

Nº Emp.: 1696 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16
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: 250.000,00

Nº Emp.: 1697 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16
Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: 16.763,86

Nº Emp.: 1697 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16
Programa: 2021 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000 SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO Valor: -16.763,86

Nº Emp.: 5537 Contratado: CONSTRUTORA CONSTRUCERTO EIRELI C.N.P.J.: 20.323.692/0001-16
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: 16.763,86

Total Empenhado: 266.763,86

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

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 0200002566/z Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Valor: 9.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d Entidade: 1

Nº Emp.: 8 Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO C.N.P.J.: 259.978.558-80
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 7.831,04

Total Empenhado: 7.831,04

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 286 Responsável:

Objeto: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato Valor: 458.632,80

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

Nº Emp.:389	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: 9.900,00
Nº Emp.:390	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: 8.100,00
Nº Emp.:391	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: 13.800,00
Nº Emp.:392	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: 64.200,00
Nº Emp.:393	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: 3.000,00
Nº Emp.:394	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: 87.000,00
Nº Emp.:395	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: 1.400,00
Nº Emp.:396	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: 179.000,00
Nº Emp.:397	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: 1.700,00
Nº Emp.:398	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: 29.200,00
Nº Emp.:399	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: 5.500,00
Nº Emp.:509	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: 38.332,80
Nº Emp.:515	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: 8.750,00

Nº Contrato:0200/19	Dt. Assinatura: 26/12/2019	Dt. Publicação: 03/01/2020	Vigência: de: 01/01/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 286	Responsável:	
Objeto: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato			Valor:	458.632,80
Objetivo: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato			Entidade:	1
Total Empenhado:				449.882,80

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 286 Responsável:

Objeto: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato Valor: 1.057.310,76

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

Nº Emp.: 482	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: 31.000,00
Nº Emp.: 483	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: 19.000,00
Nº Emp.: 484	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: 19.000,00
Nº Emp.: 484	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: -19.000,00
Nº Emp.: 485	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 15.000,00
Nº Emp.: 485	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: -15.000,00
Nº Emp.: 486	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: 13.000,00
Nº Emp.: 487	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: 19.924,00
Nº Emp.: 488	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: 10.000,00
Nº Emp.: 489	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: 5.700,00
Nº Emp.: 490	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: 1.000,00
Nº Emp.: 490	Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA	C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33
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: -1.000,00
Nº Emp.: 491	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: 2.700,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 286 Responsável:

Objeto: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato Valor: 1.057.310,76

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

Nº Emp.:492 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: 3.000,00

Nº Emp.:493 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: 2.700,00

Nº Emp.:494 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: 7.000,00

Nº Emp.:495 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, ABASTECIME Valor: 6.000,00

Nº Emp.:496 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: 70.000,00

Nº Emp.:497 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

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

Nº Emp.:499 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: 140.000,00

Nº Emp.:500 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: 35.000,00

Nº Emp.:501 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: 39.000,00

Nº Emp.:502 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: 54.000,00

Nº Emp.:503 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 10.304.0010.2051.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:504 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: 41.778,76

Nº Emp.:506 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: 120.000,00

Nº Contrato:0201/19	Dt. Assinatura: 26/12/2019	Dt. Publicação: 03/01/2020	Vigência: de: 01/01/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 286	Responsável:
Objeto: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato				Valor: 1.057.310,76
Objetivo: A presente licitação tem por objeto a celebração de contrato				Entidade: 1

Nº Emp.:511	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: 86.067,90	

Nº Emp.:559	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: 6.700,00	

Nº Emp.:560	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: 23.000,00	

Nº Emp.:5359	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: 100.000,00	
Total Empenhado:			845.570,66	

Nº Contrato:0203/19	Dt. Assinatura: 27/12/2019	Dt. Publicação: 09/01/2020	Vigência: de: 27/12/2019	Até: 27/12/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 278	Responsável:
Objeto: Aquisição de material de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Valor: 1.059,20
Objetivo: Aquisição de material de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Entidade: 1

Nº Emp.:514	Contratado: DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E F		C.N.P.J.: 06.968.409/0001-82	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 1.059,20	
Total Empenhado:			1.059,20	

Nº Contrato:0204/19	Dt. Assinatura: 27/12/2019	Dt. Publicação: 09/01/2020	Vigência: de: 27/12/2019	Até: 27/12/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 278	Responsável:
Objeto: Aquisição de material de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Valor: 7.815,35
Objetivo: Aquisição de material de EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL				Entidade: 1

Nº Emp.:516	Contratado: TOP COMERCIAL OESTE PAULISTA		C.N.P.J.: 28.231.208/0001-30	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 7.815,35	
Total Empenhado:			7.815,35	

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: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 412,93

Total Empenhado: 412,93

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.:2614 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: 17.818,92

Nº Emp.:2615 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: 18.317,63

Nº Emp.:6451 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: 17.918,65

Total Empenhado: 54.055,20

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.:621 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: 5.565,33

Nº Emp.:1817 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: 5.576,02

Nº Emp.:4139 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: 5.593,73

Nº Emp.:6308 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: 16.825,02

Total Empenhado: 33.560,10

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.:323 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: 12.672,20

Nº Emp.:1818 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: 12.701,98

Nº Emp.:3959 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: 12.724,70

Nº Emp.:3959 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: -12.724,70

Nº Emp.:3960 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: 12.724,70

Nº Emp.:5103 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: 12.751,34

Nº Emp.:5323 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: 12.773,28

Total Empenhado: 63.623,50

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.:314 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: 3.277,14

Nº Emp.:316 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: 6.554,28

Nº Emp.:1061 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: 18.050,48

Nº Emp.:1062 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: 6.768,93

Nº Emp.:1064 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: 5.640,80

Nº Emp.:2988 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: 7.897,12

Total Empenhado: 48.188,75

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.:368 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: 54.664,15

Nº Emp.:368 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: -51.675,79

Nº Emp.:3847 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: 37.000,00

Nº Emp.:4732 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: 1.753,38

Total Empenhado: 41.741,74

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 SERVI Valor: 297.252,80

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

Nº Emp.: 181 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: 46.148,65

Nº Emp.: 182 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: 40.000,00

Total Empenhado: 86.148,65

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.: 130 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.: 131 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 FUNDAMENTAL Valor: 3.700,00

Nº Emp.: 132 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.: 4367 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.: 4368 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.: 4369 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.: 4370 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.: 4371 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 FUNDAMENTAL Valor: 3.700,00

Nº Emp.: 4372 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.: 4373 Contratado: SINAL BR TELECOM LTDA C.N.P.J.: 11.871.234/0001-20

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI Valor: 7.400,00

Nº Emp.: 4374 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.: 4772 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

Total Empenhado: 48.100,00

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

Nº Emp.: 138	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.: 4452	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: 23.000,00	

Nº Emp.: 6600	Contratado: L. T. COMERCIAL LTDA		C.N.P.J.: 04.463.885/0001-16	
Programa:			Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 5.750,00	
Total Empenhado:			46.000,00	

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: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 8.852,40	

Nº Emp.: 6418	Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA		C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38	
Programa:			Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 544,46	
Total Empenhado:			9.396,86	

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.: 7744	Contratado: MARCIO APARECIDO DOS SANTOS CONFEITARIA ME		C.N.P.J.: 18.507.890/0001-98	
Programa:			Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:			Valor: 100,00	
Total Empenhado:			100,00	

Nº Contrato:4284/18 Dt. Assinatura: 21/06/2018 Dt. Publicação: 22/06/2018 Vigência: de: 21/06/2018 Até: 21/01/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 082 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRI Valor: 91.000,00

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

Nº Emp.:144 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: 39.000,00

Nº Emp.:3112 Contratado: ISRAEL ALEXANDER PRESOTTO - ME C.N.P.J.: 16.637.591/0001-42

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2070.0000 MANUTENÇÃO DO CANIL/GATIL Valor: 91.000,00

Total Empenhado: 130.000,00

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.:332 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: 35.000,00

Nº Emp.:362 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 14.900,00

Nº Emp.:363 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 14.900,00

Total Empenhado: 64.800,00

Nº Contrato:4308/18 Dt. Assinatura: 14/08/2018 Dt. Publicação: 16/08/2018 Vigência: de: 14/08/2018 Até: 20/12/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 050 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRÃO

Objeto: A presente licitação objetiva a contratação de empresa espec Valor: 5.203.027,04

Objetivo: LOTEAMENTO Entidade: 1

Nº Emp.:1699 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: 3.125.599,46

Nº Emp.:2057 Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 600.833,05

Total Empenhado: 3.726.432,51

Nº Emp.:183	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: 190,93
Nº Emp.:250	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: 258,01
Nº Emp.:251	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: 160,31
Nº Emp.:252	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: 59,94
Nº Emp.:254	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: 75,11
Nº Emp.:255	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: 68,09
Nº Emp.:256	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: 165,27
Nº Emp.:272	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: 69,05
Nº Emp.:284	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: 323,70
Nº Emp.:287	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.:288	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 227,90
Nº Emp.:292	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: 359,41
Nº Emp.:294	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: 515,96

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.:333	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 284,93
Nº Emp.:334	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: 157,25
Nº Emp.:335	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: 140,57
Nº Emp.:336	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: 57,28
Nº Emp.:337	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: 104,16
Nº Emp.:339	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: 223,86
Nº Emp.:340	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: 268,27
Nº Emp.:341	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: 124,01
Nº Emp.:343	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: 2.939,40
Nº Emp.:344	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: 453,83
Nº Emp.:345	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: 472,27
Nº Emp.:346	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: 329,21
Nº Emp.:347	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: 174,85

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

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

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

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

Nº Emp.: 348	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: 636,17
Nº Emp.: 349	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: 390,09
Nº Emp.: 352	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: 593,22
Nº Emp.: 354	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: 335,14
Nº Emp.: 355	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: 280,02
Nº Emp.: 357	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: 137,45
Nº Emp.: 358	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: 1.537,75
Nº Emp.: 359	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: 918,65
Nº Emp.: 372	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: 61,81
Nº Emp.: 598	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: 78,16
Nº Emp.: 622	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: 185,59
Nº Emp.: 644	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 0,00
Nº Emp.: 664	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: 0,00

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 SERVI Valor: 261.633,65

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

Nº Emp.: 668	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: 10,00
Nº Emp.: 668	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: -10,00
Nº Emp.: 1086	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 156,22
Nº Emp.: 1461	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: 96,92
Nº Emp.: 1462	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: 78,54
Nº Emp.: 1463	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: 36,05
Nº Emp.: 1601	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 79,92
Nº Emp.: 1648	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: 108,81
Nº Emp.: 2136	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 89,66
Nº Emp.: 2139	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: 334,93
Nº Emp.: 2140	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: 433,24
Nº Emp.: 2141	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 187,42
Nº Emp.: 2190	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: 170,49

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.:2490	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: 82,36
Nº Emp.:2491	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: 94,05
Nº Emp.:2591	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: 533,66
Nº Emp.:2592	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: 2.444,37
Nº Emp.:2593	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: 625,06
Nº Emp.:2594	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: 328,93
Nº Emp.:2595	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: 467,21
Nº Emp.:2596	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: 348,36
Nº Emp.:2597	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: 387,91
Nº Emp.:2598	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: 694,44
Nº Emp.:2599	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 235,12
Nº Emp.:2600	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: 747,47
Nº Emp.:2601	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: 358,60

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 SERVIÇO Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Entidade: 1

Nº Emp.:2602 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: 334,72

Nº Emp.:2603 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: 118,37

Nº Emp.:2604 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: 57,32

Nº Emp.:2605 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: 262,84

Nº Emp.:2606 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: 218,10

Nº Emp.:2607 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: 167,53

Nº Emp.:2608 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 308,77

Nº Emp.:2609 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: 149,81

Nº Emp.:2651 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: 86,80

Nº Emp.:2667 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: 124,13

Nº Emp.:2679 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: 143,35

Nº Emp.:2765 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 61,47

Nº Emp.:2804 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: 57,49

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.:2805	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: 57,39
Nº Emp.:2865	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: 48,54
Nº Emp.:2869	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 103,19
Nº Emp.:2871	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: 48,56
Nº Emp.:2939	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: 144,59
Nº Emp.:2940	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: 56,12
Nº Emp.:2959	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º	Valor: 103,32
Nº Emp.:2992	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: 114,24
Nº Emp.:3016	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: 63,25
Nº Emp.:3017	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 86,71
Nº Emp.:3033	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: 128,49
Nº Emp.:3216	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: 508,68
Nº Emp.:3522	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: 69,24

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 SERVI Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.:3796 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: 308,78

Nº Emp.:3797 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: 943,04

Nº Emp.:3798 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: 254,44

Nº Emp.:3799 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: 2.447,47

Nº Emp.:3800 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: 1.196,07

Nº Emp.:3801 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: 636,45

Nº Emp.:3802 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: 217,76

Nº Emp.:3803 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: 461,89

Nº Emp.:3804 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: 238,24

Nº Emp.:3805 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2073 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 169,94

Nº Emp.:3806 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: 247,00

Nº Emp.:3807 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 467,25

Nº Emp.:3808 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: 354,11

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

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

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

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

Nº Emp.: 3809	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: 355,13
Nº Emp.: 3810	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: 456,04
Nº Emp.: 3812	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: 57,98
Nº Emp.: 3813	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: 88,70
Nº Emp.: 3814	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: 262,84
Nº Emp.: 3815	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: 157,58
Nº Emp.: 3816	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: 216,47
Nº Emp.: 3817	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: 117,94
Nº Emp.: 3818	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: 139,73
Nº Emp.: 3844	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: 55,36
Nº Emp.: 3851	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI	C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 0,00
Nº Emp.: 3852	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: 25,00
Nº Emp.: 3852	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: -25,00

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 SERVI Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI Entidade: 1

Nº Emp.: 3961	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: 311,47
Nº Emp.: 3997	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: 136,55
Nº Emp.: 3998	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.: 4140	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: 190,46
Nº Emp.: 4141	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: 57,95
Nº Emp.: 4142	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: 81,57
Nº Emp.: 4143	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: 36,05
Nº Emp.: 4144	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: 36,86
Nº Emp.: 4183	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: 74,85
Nº Emp.: 4532	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: 735,41
Nº Emp.: 4533	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: 76,19
Nº Emp.: 4534	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: 81,41
Nº Emp.: 4535	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: 431,44

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

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

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

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

Nº Emp.: 4536	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 111,42
Nº Emp.: 4537	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: 66,77
Nº Emp.: 4538	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: 152,13
Nº Emp.: 4539	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: 133,66
Nº Emp.: 4542	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: 185,88
Nº Emp.: 4566	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: 99,89
Nº Emp.: 4567	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: 71,80
Nº Emp.: 4575	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: 51,53
Nº Emp.: 4834	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINI	Valor: 275,22
Nº Emp.: 4835	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 282,45
Nº Emp.: 4836	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: 104,89
Nº Emp.: 4837	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: 150,33
Nº Emp.: 4838	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: 87,61

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.: 4839	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: 214,48
Nº Emp.: 4840	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: 701,61
Nº Emp.: 4841	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: 885,72
Nº Emp.: 4842	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: 570,85
Nº Emp.: 4843	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: 648,55
Nº Emp.: 4844	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: 361,28
Nº Emp.: 4845	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 267,76
Nº Emp.: 4846	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: 193,69
Nº Emp.: 4847	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: 220,57
Nº Emp.: 4848	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: 273,15
Nº Emp.: 4849	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: 279,57
Nº Emp.: 4850	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: 237,47
Nº Emp.: 4851	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: 2.166,00

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.:4852 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 119,33

Nº Emp.:4853 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: 463,71

Nº Emp.:4948 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: 49,60

Nº Emp.:4949 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: 88,32

Nº Emp.:4950 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 77,19

Nº Emp.:4986 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: 64,02

Nº Emp.:4987 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: 67,90

Nº Emp.:5091 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: 149,04

Nº Emp.:5317 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 53,96

Nº Emp.:5423 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: 37,17

Nº Emp.:5424 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: 54,96

Nº Emp.:5425 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: 64,86

Nº Emp.:5438 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: 48,52

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.:5439	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.:5440	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 174,21
Nº Emp.:5532	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: 368,45
Nº Emp.:5535	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: 182,19
Nº Emp.:5546	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: 72,26
Nº Emp.:5582	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: 106,05
Nº Emp.:5583	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º	Valor: 79,85
Nº Emp.:5584	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: 117,63
Nº Emp.:5619	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: 268,71
Nº Emp.:5620	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: 50,55
Nº Emp.:5621	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: 87,52
Nº Emp.:5622	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: 200,78
Nº Emp.:5623	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: 51,15

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.:5624	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: 130,12
Nº Emp.:5625	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: 83,59
Nº Emp.:5626	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: 109,00
Nº Emp.:5627	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: 897,62
Nº Emp.:5628	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: 774,67
Nº Emp.:5629	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: 537,79
Nº Emp.:5630	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: 484,02
Nº Emp.:5631	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: 324,43
Nº Emp.:5632	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: 341,10
Nº Emp.:5633	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: 147,84
Nº Emp.:5634	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 193,55
Nº Emp.:5635	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 154,05
Nº Emp.:5636	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 414,50

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.:5637 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: 226,05

Nº Emp.:5638 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: 238,25

Nº Emp.:5639 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: 1.888,96

Nº Emp.:5640 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: 347,37

Nº Emp.:5704 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: 88,21

Nº Emp.:5796 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: 48,57

Nº Emp.:6008 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 53,28

Nº Emp.:6105 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: 66,30

Nº Emp.:6106 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: 36,05

Nº Emp.:6107 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: 59,00

Nº Emp.:6278 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2149 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021102 FUNDEB

Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º Valor: 61,89

Nº Emp.:6349 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 93,91

Nº Emp.:6450 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

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

Nº 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.:6505	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: 95,43
Nº Emp.:6531	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40%	Valor: 58,93
Nº Emp.:6532	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.:6567	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: 74,34
Nº Emp.:6615	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: 54,00
Nº Emp.:6716	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: 96,88
Nº Emp.:6739	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: 452,43
Nº Emp.:6740	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 66,99
Nº Emp.:6741	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 86,33
Nº Emp.:6762	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: 52,90
Nº Emp.:6788	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: 140,81
Nº Emp.:6789	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: 137,15
Nº Emp.:6790	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: 48,42

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 SERVI Valor: 261.633,65

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

Nº Emp.:6791	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: 69,95
Nº Emp.:6794	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: 77,80
Nº Emp.:6795	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: 48,70
Nº Emp.:6796	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: 53,53
Nº Emp.:7030	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º	Valor: 93,37
Nº Emp.:7052	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: 2.500,00
Nº Emp.:7053	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2149	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021102 FUNDEB
Func. Prog.: 12.365.0015.2149.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA FUNDEB 40º	Valor: 160,40
Nº Emp.:7054	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: 489,81
Nº Emp.:7149	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: 211,37
Nº Emp.:7184	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: 158,45
Nº Emp.:7185	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: 55,03
Nº Emp.:7186	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: 84,54
Nº Emp.:7187	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: 37,82

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.:7246 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 84,53

Nº Emp.:7247 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: 52,00

Nº Emp.:7280 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 69,24

Total Empenhado: 71.193,60

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.:173 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: 760.000,00

Nº Emp.:173 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: -48.030,58

Nº Emp.:174 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: 381.813,52

Total Empenhado: 1.093.782,94

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.:259	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.:262	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: 1.800,00	

Nº Emp.:275	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: 5.200,00	

Nº Emp.:276	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: 1.800,00	

Nº Emp.:277	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
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: 2.400,00	

Nº Emp.:278	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
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: 2.400,00	

Nº Emp.:279	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
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: 2.400,00	

Nº Emp.:280	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: 16.000,00	

Nº Emp.:281	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.:291	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: 32.300,00	

Nº Emp.:293	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME		Unidade: 021500	DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI		Valor: 2.400,00	

Nº Emp.:296	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE		Unidade: 021301	MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE		Valor: 2.400,00	

Nº Emp.:355	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10			
Programa:			Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
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.: 356 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: 1.709,52

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.951,22

Total Empenhado: 83.360,74

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.: 145 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: 18.308,34

Nº Emp.: 146 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: 18.308,34

Nº Emp.: 147 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 9.154,17

Nº Emp.: 148 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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: 9.154,17

Nº Emp.: 149 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: 9.154,17

Nº Emp.: 150 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: 9.154,17

Nº Emp.: 151 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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: 9.154,17

Nº Emp.: 152 Contratado: PATTERO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA C.N.P.J.: 15.152.675/0001-23

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: 9.154,13

Total Empenhado: 91.541,66

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.: 1698	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: 1.485.607,79			
Total Empenhado:				1.485.607,79

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 CONSTRUÇOES LTDA	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04		
Programa:	Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: 164.795,57			
Total Empenhado:				164.795,57

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

Nº Emp.: 2105	Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME	C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36		
Programa:	Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV			
Func. Prog.:	Valor: 111.021,20			
Total Empenhado:				111.021,20

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.: 1625 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 2.691,00

Nº Emp.: 1626 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 8.040,00

Nº Emp.: 1627 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 2.737,14

Nº Emp.: 1628 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 2.060,00

Nº Emp.: 1629 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 980,00

Nº Emp.: 1630 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 6.080,00

Nº Emp.: 1631 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 1.809,00

Nº Emp.: 1632 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 2.781,00

Nº Emp.: 1633 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 20.580,00

Nº Emp.: 1634 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 1.809,00

Nº Emp.: 1636 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 7.416,00

Nº Emp.: 1637 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRUNO

Func. Prog.: Valor: 7.281,00

Total Empenhado: 64.264,14

Nº Contrato:4346/18 Dt. Assinatura: 14/12/2018 Dt. Publicação: 27/12/2018 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: 144 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO

Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE PAVIMENT Valor: 2.992.601,45

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

Nº Emp.: 1700 Contratado: DGB ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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

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.:519 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: 330,00

Nº Emp.:520 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 400,00

Nº Emp.:521 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PI Valor: 80,00

Nº Emp.:522 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 40,00

Nº Emp.:523 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 800,00

Nº Emp.:524 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 200,00

Nº Emp.:525 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 90,00

Nº Emp.:526 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 200,00

Nº Emp.:527 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 60,00

Nº Emp.:528 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: 60,00

Nº Emp.:529 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 70,00

Nº Emp.:532 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: 300,00

Nº Emp.:534 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 3.300,00

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 SERVI Valor: 347.555,00

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

Nº Emp.:537 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 720,00

Nº Emp.:539 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 11.333.0024.2083.0000 AÇÕES PARA A QUALIFICAÇÃO DE PESSOAS Valor: 350,00

Nº Emp.:541 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: 500,00

Nº Emp.:543 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 12.000,00

Nº Emp.:544 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: 50,00

Nº Emp.:546 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 270,00

Nº Emp.:547 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.100,00

Nº Emp.:550 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: 240,00

Nº Emp.:554 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 75,00

Nº Emp.:555 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 260,00

Nº Emp.:562 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: 2.000,00

Nº Emp.:563 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 2.300,00

Nº Emp.:569 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 760,00

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

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

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

Nº Emp.:570 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS Valor: 120,00

Nº Emp.:627 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 200,00

Nº Emp.:628 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.129.0003.2017.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE LANÇADORIA Valor: 600,00

Nº Emp.:641 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME Valor: 500,00

Nº Emp.:642 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: 200,00

Nº Emp.:643 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: 300,00

Nº Emp.:644 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 600,00

Nº Emp.:670 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 1.300,00

Nº Emp.:672 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 1.600,00

Nº Emp.:672 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: -829,50

Nº Emp.:955 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 400,00

Nº Emp.:1268 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 400,00

Nº Emp.:1825 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 296,82

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.: 1827 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 49,50

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 351,48

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 24,74

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 136,85

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 4,51

Nº Emp.: 1833 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.508,92

Nº Emp.: 1834 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 188,36

Nº Emp.: 1835 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 7.117,08

Nº Emp.: 1836 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 38,68

Nº Emp.: 1837 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 169,24

Nº Emp.: 1838 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 70,25

Nº Emp.: 1840 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 1.397,87

Nº Emp.: 1843 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 188,36

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.: 1847 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 111,52

Nº Emp.: 1847 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO Valor: 500,00

Nº Emp.: 1848 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 82,11

Nº Emp.: 1851 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.561,80

Nº Emp.: 1852 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 336,43

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 243,78

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 3.821,78

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 536,95

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

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 2.718,62

Nº Emp.: 1859 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 17,43

Nº Emp.: 1860 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 34,77

Nº Emp.: 1861 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 235,47

Nº Emp.: 1862 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 29,07

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.:2046	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: 320,00
Nº Emp.:2070	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2003 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 8.865,00
Nº Emp.:2071	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Valor: 4.335,00
Nº Emp.:2072	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI 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: 3.400,00
Nº Emp.:2073	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2046 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 500,00
Nº Emp.:2074	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2041 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:2075	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2135 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020200 DIRETORIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Valor: 510,00
Nº Emp.:2076	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: 600,00
Nº Emp.:2077	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: 3.315,00
Nº Emp.:2078	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
Programa: 2062 PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA	Unidade: 020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0007.2062.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CREAS	Valor: 510,00
Nº Emp.:2079	Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20
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: 1.020,00
Nº Emp.:2080	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.:2081	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: 4.000,00

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

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

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

Nº Emp.:2082 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: 886,00

Nº Emp.:2083 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2084 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E PATRIMÔNIO

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E PATRIMÔNIO Valor: 850,00

Nº Emp.:2084 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E PATRIMÔNIO

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E PATRIMÔNIO Valor: -850,00

Nº Emp.:2086 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2043 PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 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.:2087 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

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

Nº Emp.:2088 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2138.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA Valor: 5.270,00

Nº Emp.:2089 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E CONTROLE

Nº Emp.:2090 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2119 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 022000 CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.124.0003.2119.0000 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL Valor: 1.275,00

Nº Emp.:2100 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI 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.:2105 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 4.250,00

Nº Emp.:2107 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS Valor: 6.800,00

Nº Emp.:2108 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 1.275,00

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.:2109 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO Valor: 510,00

Nº Emp.:2110 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: 2.125,00

Nº Emp.:2111 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:2112 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.040,00

Nº Emp.:2113 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 12.920,00

Nº Emp.:2114 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 11.000,00

Nº Emp.:2116 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 29.670,00

Nº Emp.:2117 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 23.545,00

Nº Emp.:2131 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.305.0010.2052.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EP Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2134 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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: 1.200,00

Nº Emp.:2707 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 2.400,00

Nº Emp.:2708 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 11.000,00

Nº Emp.:2792 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 17.500,00

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.:2854 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: 11.000,00

Nº Emp.:2854 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST Valor: -11.000,00

Nº Emp.:3851 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 300,00

Nº Emp.:4483 Contratado: ADRIMAK COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMI C.N.P.J.: 11.506.146/0001-20

Programa: Unidade: 998045 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV

Func. Prog.: Valor: 31,88

Nº Emp.:5437 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: 680,00

Nº Emp.:6117 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: 40.000,00

Total Empenhado: 285.235,77