



Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Pc.Euclides C.Cas 185

45152139/0001-99

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/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
------------------	-----------

Nº Contrato:0001/20 Dt. Assinatura: 03/01/2020 Dt. Publicação: 08/01/2020 Vigência: de: 03/01/2020 Até: 03/01/2021

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 Contrato:0001/20	Dt. Assinatura: 03/01/2020	Dt. Publicação: 08/01/2020	Vigência: de: 03/01/2020	Até: 03/01/2021
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.: 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.: 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		

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:				0,00

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, PLANI 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.: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: -773,20

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.: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: -3.075,80

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.: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.: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: -42,00

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.: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: -577,20

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 Contrato:0004/19 Dt. Assinatura: 21/01/2019 Dt. Publicação: 25/01/2019 Vigência: de: 21/01/2019 Até: 21/01/2020

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

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Valor: 125.400,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento com e Entidade: 1

Nº Emp.: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: -81,60

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: -36,80

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

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: -2.698,20

Total Empenhado: 32.233,20

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 PRESENCIAL 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 EMPREENDIMENTOS 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 PRESENCI	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	

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.: 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: -700,00

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.: 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: -18.000,00

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 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.: 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 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 ADMIN 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 ADMIN 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.: 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 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.: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

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.: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.: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: -1.200,00

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.: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: -1.200,00

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.: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.: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: -600,00

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.: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: -800,00

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, ABASTECIM Valor: 3.300,00

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, ABASTECIM Valor: -3.300,00

Total Empenhado: 62.500,00

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 CONSTRUÇOES 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: 0200005055/2 Responsável:

Objeto: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B Valor: 18.960,00

Objetivo: Locação de imóvel comercial localizado na Avenida Domingos B Entidade: 1

Nº Emp.: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

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: 0,00

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.: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: -37.156,60

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: 25.259,00

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.: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: -1.319,37

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: 19.152,95

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 ELETRÔNIC 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 ELETRÔNIC 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 ELETRÔNIC	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		

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:				25.520,94

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 ELETRÔNIC	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

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.: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: 13.996,96

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 MUNICIP 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 SOCI

Func. Prog.: 04.131.0003.2135.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO S 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 FUNDAMENTA 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.: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: -0,10		

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:				18.207,41

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.: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

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: 0,00

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 ELETRÔNICO 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

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: -0,75

Total Empenhado: 10.704,57

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

Nº Emp.:7321 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

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.: 7674 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: 222,83

Nº Emp.: 8454 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.: 8948 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: 316,70

Nº Emp.: 9676 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.: 9935 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: 541,76

Nº Emp.: 10797 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: 22.089,01

Nº Emp.: 10798 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: 18.000,00

Nº Emp.: 11134 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: 639,47

Nº Emp.: 11318 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: 2.450,00

Nº Emp.: 11995 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.: 12407 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: 392,39

Total Empenhado: 457.922,43

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.: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: -394,78

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: 8.368,20

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

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.: 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: -60.000,00

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: -56.467,00

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

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: -18.296,50

Total Empenhado: 119.824,00

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

Nº Emp.:7484 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: 3.624,37

Nº Emp.:8203 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: 3.531,65

Nº Emp.:9386 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: 4.547,81

Nº Emp.:10749 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: 4.494,45

Nº Emp.:11135 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: 4.557,08

Nº Emp.:11135 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: -4.557,08

Nº Emp.:11157 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: 4.557,08

Nº Emp.:12913 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: 4.307,81

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
Total Empenhado:				44.646,67

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.: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: -3.621,06	
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.: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: -61.168,32	
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: -66.265,68	
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:			23.310,79

Nº Contrato:0036/20	Dt. Assinatura: 10/02/2020	Dt. Publicação: 14/02/2020	Vigência: de: 10/02/2020	Até: 10/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 007	Responsável:	
Objeto: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte,				Valor: 178.308,00
Objetivo: Aquisição parcelada com prestação de serviços de transporte,				Entidade: 1
Nº Emp.:1806	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: -60.000,00		
Total Empenhado:			-60.000,00	

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.: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: -10.225,92

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

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: -47.882,45

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: -51.872,65

Total Empenhado: 19.173,60

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

Nº Emp.:8366 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.:11764 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: 32.848,20

Total Empenhado: 180.665,10

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.: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: -37.804,75

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.: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: -255.744,12

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: -424.255,88

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: 176.786,97

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	

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:			3.198,00	

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	

Nº Emp.:8302	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: 12.600,00	
Total Empenhado:			28.200,00	

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.: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: -0,03	

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:			15.436,93	

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	

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:			0,00	

Nº Contrato:0044/17 Dt. Assinatura: 12/04/2017 Dt. Publicação: 20/04/2017 Vigência: de: 12/04/2017 Até: 12/04/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 043/2017 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN Valor: 42.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de "LOCAÇÃO DE EQUIPAMEN Entidade: 1

Nº Emp.: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

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: 0,00

Nº Contrato:0045/19 Dt. Assinatura: 11/03/2019 Dt. Publicação: 12/03/2019 Vigência: de: 11/03/2019 Até: 11/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02000065 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Henrique Dias, Valor: 19.200,00

Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Henrique Dias, Entidade: 1

Nº Emp.: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.: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: -96.101,70

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

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: -142.525,80

Total Empenhado: 359.633,58

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

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: -5.051,70

Nº Emp.:13332 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: Valor: 67,70

Nº Emp.:13332 Contratado: COMERCIAL CALDATO DE GAS LTDA C.N.P.J.: 03.128.695/0001-80

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

Func. Prog.: Valor: -67,70

Total Empenhado: 5.312,20

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: 0200000401/2 Responsável:

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

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

Nº Emp.: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

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: 23.229,11

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

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: 0,00

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.: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: -2.110,28

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.: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: -2.111,22

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.: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: -2.112,16

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.: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.: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: -2.110,28

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.: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: 0,00

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 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.: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: 0,00

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

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: -2.112,16

Nº Emp.:9785 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: 4.222,43

Nº Emp.:10876 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 8.444,88

Nº Emp.:10990 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.:11976 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 8.444,86

Nº 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.:11977 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: 8.444,86

Nº Emp.:12351 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

Total Empenhado: 259.666,32

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

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: 0,00

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 - CONCC 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 FUNDAMENTA Valor: 1.035.000,00

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 FUNDAMENTA Valor: -581.565,75

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.: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: -99.560,00

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

Nº Emp.:8887 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: 28.215,00

Total Empenhado: 646.539,25

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

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: -20.000,00

Total Empenhado: 11.448,24

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 ADMIN	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

Nº Emp.:8082 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: 131,61

Nº Emp.:8083 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: 18,28

Nº Contrato:0058/17 Dt. Assinatura: 22/05/2017 Dt. Publicação: 30/05/2017 Vigência: de: 22/05/2017 Até: 22/05/2018

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

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

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

Nº Emp.:8084 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: 0,10

Nº Emp.:8086 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: 91,24

Nº Emp.:8087 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: 0,10

Nº Emp.:8088 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: 0,10

Nº Emp.:8089 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: 0,10

Nº Emp.:8090 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 30,89

Nº Emp.:8092 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: 16,60

Nº Emp.:8093 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: 558,70

Nº Emp.:8094 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: 10,34

Nº Emp.:8095 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: 0,70

Nº Emp.:8096 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: 0,10

Nº Emp.:8098 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 12,32

Nº Emp.:8099 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: 0,10

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.: 8100 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, ABASTECIMI Valor: 57,31

Nº Emp.: 8101 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: 0,10

Nº Emp.: 8102 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: 6,83

Nº Emp.: 8103 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: 0,10

Nº Emp.: 10414 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: 140,31

Nº Emp.: 10415 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: 11,55

Nº Emp.: 10417 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: 79,50

Nº Emp.: 10418 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: 23,25

Nº Emp.: 10420 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: 23,11

Nº Emp.: 10422 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: 948,14

Nº Emp.: 10422 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: -948,14

Nº Emp.: 10424 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: 25,81

Nº Emp.: 10425 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: 2,24

Nº Contrato:0058/17 Dt. Assinatura: 22/05/2017 Dt. Publicação: 30/05/2017 Vigência: de: 22/05/2017 Até: 22/05/2018

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

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

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

Nº Emp.:10426 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: 14,20

Nº Emp.:10427 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: 48,73

Nº Emp.:10428 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: 5,98

Nº Emp.:10737 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: 118,58

Nº Emp.:10738 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: 21,12

Nº Emp.:10739 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: 57,96

Nº Emp.:10741 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: 67,38

Nº Emp.:10742 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: 11,74

Nº Emp.:10743 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: 0,70

Nº Emp.:10744 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 12,48

Nº Emp.:10745 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: 55,51

Nº Emp.:10746 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: 0,97

Nº Emp.:10747 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: 1.363,69

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.:10988 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: 948,14

Nº Emp.:11626 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: 64,33

Nº Emp.:11627 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: 27,03

Nº Emp.:11628 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: 69,27

Nº Emp.:11629 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 08.243.0028.2073.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR Valor: 31,75

Nº Emp.:11630 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: 28,54

Nº Emp.:11631 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: 8,08

Nº Emp.:11632 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: 16,85

Nº Emp.:11633 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: 62,60

Nº Emp.:11634 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: 2,40

Nº Emp.:11641 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: 990,19

Total Empenhado: 10.045,89

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 subsidia Valor: 4.265,90

Objetivo: Aquisição emergencial de Gêneros Alimentícios, para subsidia 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

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: 0,00

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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 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.: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: -7.000,00

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.: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.: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: -9.000,00

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

Nº Emp.:10518 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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: 195,00

Nº Emp.:11965 Contratado: CARLOS ALBERTO PORCATI ME C.N.P.J.: 59.702.936/0001-07

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 800,00

Total Empenhado: 58.009,00

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.:3633 Contratado: SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA ME C.N.P.J.: 21.421.220/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: -48,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 108,00

Nº Emp.: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: 0,00

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.: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: -3.289,30

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 HORIZONTE

Func. Prog.: Valor: 4.769,49

Total Empenhado: 62.003,37

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 PRESENCIAL 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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 035 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇÃO Valor: 1.710.000,00

Objetivo: Contratação de serviços continuados de TRANSPORTE E DESTINAÇÃO 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

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: -44.195,11

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: -75.000,00

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: -381.000,00

Total Empenhado: 699.804,89

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 PRESENCIAL 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

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: 0,00

Nº Contrato:0078/19	Dt. Assinatura: 20/05/2019	Dt. Publicação: 21/05/2019	Vigência: de: 20/05/2019	Até: 20/10/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 187	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PORT				Valor: 215.394,87
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PORT				Entidade: 1
Nº Emp.: 6861	Contratado: WENG CONSTRUÇÕES LTDA ME	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04		
Programa:	Unidade: 998045		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: 60.195,22			
Nº Emp.: 6862	Contratado: WENG CONSTRUÇÕES LTDA ME	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04		
Programa:	Unidade: 998045		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: 58.975,44			
Nº Emp.: 9414	Contratado: WENG CONSTRUÇÕES LTDA ME	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04		
Programa:	Unidade: 998045		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:	Valor: 61.289,66			
Total Empenhado:			180.460,32	

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 PRESENCIAL	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:0079/20	Dt. Assinatura: 26/05/2020	Dt. Publicação: 29/05/2020	Vigência: de: 26/05/2020	Até: 26/07/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 109	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 17.021,44
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 6005	Contratado: JOAO BATISTA MANDOTTI 08070308800	C.N.P.J.: 34.017.247/0001-32		
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100	GABINETE DO PREFEITO	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: -0,01		
Total Empenhado:			-0,01	

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.: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: -96,62

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.: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: -49,35

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.: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: -149,61

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.: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: -149,61

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.: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.: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

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.: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, PLAN 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, PLAN 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.: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: -132,38

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 - M 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.: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: -56,44

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

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: -349,61

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.: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: -10,73

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.: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.: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: -249,61

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, ABASTECIM Valor: 498,00

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, ABASTECIM Valor: -197,22

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.: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: -660,87

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.: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: -38,11

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

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.: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

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, ABASTECIME 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

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

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

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

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

Nº Emp.: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 NOVO

Func. Prog.: Valor: -61,34

Nº Emp.:9237 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 NOVO

Func. Prog.: Valor: 62,64

Nº Emp.:9237 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 NOVO

Func. Prog.: Valor: -62,64

Nº Emp.:12297 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 NOVO

Func. Prog.: Valor: 192,72

Nº Emp.:12297 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 NOVO

Func. Prog.: Valor: -192,72

Nº Emp.:16166 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: 902,34

Total Empenhado: 44.060,18

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.: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.: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

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.: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: -795,12

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

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

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.: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 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, ABASTECIM	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
Nº Emp.:7318	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: 2.263,02
Nº Emp.:7319	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60
Programa: 2034	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 4.648,31
Nº Emp.:9740	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: 2.223,95
Nº Emp.:10067	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: 466,38
Nº Emp.:11091	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: 474,00
Nº Emp.:11092	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: 474,00

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.: 11093	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: 490,44	

Nº Emp.: 14729	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 800,00	

Nº Emp.: 14732	Contratado: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa:			Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.:			Valor: 3.700,00	
Total Empenhado:			192.755,83	

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	

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: -108.179,33	

Nº Emp.: 8284	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: 108.179,33	

Nº Emp.: 8284	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: -27.270,95	
Total Empenhado:			96.362,57	

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

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: -2.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

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

Nº Emp.: 12075 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: 24.000,00

Total Empenhado: 76.423,55

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.: 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: -7.537,43

Nº Emp.: 8368 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: 14.448,00

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

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: 17.930,57

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.: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

Nº Emp.:8285 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: 140.440,93

Nº Emp.:8285 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: -140.440,93

Nº Emp.:8356 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.:8356 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: -4.300,00

Nº Emp.:9994 Contratado: ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. C.N.P.J.: 07.282.377/0001-20

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 422,98

Total Empenhado: 1.012.222,69

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 078 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 702.064,70

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

Nº Emp.:9262 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 25.414,02

Nº Emp.:9263 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 447.207,78

Nº Emp.:9264 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 229.420,99

Nº Emp.:9264 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 21,91

Total Empenhado: 702.064,70

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.: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: -35.000,00

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: -20.000,00

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

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: -7.883,78

Nº Emp.:9213 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: 109.000,00

Nº Emp.:12451 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: 50.317,96

Total Empenhado: 884.288,71

Nº Contrato:0088/19 Dt. Assinatura: 14/06/2019 Dt. Publicação: 19/06/2019 Vigência: de: 14/06/2019 Até: 03/06/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 077 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 373.886,35

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

Nº Emp.:9293 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 75.000,00

Nº Emp.:9297 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 16.825,02

Total Empenhado: 91.825,02

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.: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: -19.000,00

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: 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

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: -2.965,21

Nº Emp.:10434 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: 8.377,26

Nº Emp.:11851 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: 8.377,26

Total Empenhado: 340.575,33

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

Nº Emp.: 9328	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME	C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 7.565,00		
Total Empenhado:				7.565,00

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

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.: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: -1.783,90

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 FUNDAMENTA Valor: 34.000,00

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 FUNDAMENTA Valor: 1.864,98

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

Nº Emp.:9445 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: 73,41

Nº Emp.:9445 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: -73,41

Nº Emp.:9446 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: 847,36

Nº Emp.:9446 Contratado: COPY TECH BRASIL - EIRELI C.N.P.J.: 22.477.708/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: -847,36

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.: 9798 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: 50.172,19

Total Empenhado: 157.033,04

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

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: 0,00

Nº Contrato:0093/20 Dt. Assinatura: 30/06/2020 Dt. Publicação: 01/07/2020 Vigência: de: 30/06/2020 Até: 30/06/2021

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

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 9.547,63

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

Nº Emp.:7426 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 6.055,58

Nº Emp.:7426 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: -6.055,58

Nº Emp.:7427 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

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: 3.492,05

Nº Emp.:8415 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 207,72

Nº Emp.:8417 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 FUNDAMENTAL Valor: 2.849,02

Nº Emp.:8418 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 915,18

Nº Emp.:8419 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 43,85

Nº Emp.:8420 Contratado: VALTER JOSE DUARTE IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGA C.N.P.J.: 18.850.814/0001-80

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.039,78

Total Empenhado: 9.547,60

Nº Contrato:0094/19 Dt. Assinatura: 03/07/2019 Dt. Publicação: 11/07/2019 Vigência: de: 03/07/2019 Até: 03/07/2020

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

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 4.950,13

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

Nº Emp.: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 FUNDAMENTAL Valor: 2.475,07

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 FUNDAMENTAL Valor: -0,01

Total Empenhado: 2.475,06

Nº Contrato:0094/20	Dt. Assinatura: 06/07/2020	Dt. Publicação: 07/07/2020	Vigência: de: 06/07/2020	Até: 06/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 120	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 2.260,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.: 7488	Contratado: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN		C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	2.260,00	
Total Empenhado:			2.260,00	

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

Nº Emp.: 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	

Nº Emp.: 9326	Contratado: EXITO SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA		C.N.P.J.: 11.074.072/0001-08	
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	5.450,00	
Total Empenhado:			71.634,80	

Nº Contrato:0095/20	Dt. Assinatura: 06/07/2020	Dt. Publicação: 07/07/2020	Vigência: de: 06/07/2020	Até: 06/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 120	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 9.900,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.: 7497	Contratado: ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA		C.N.P.J.: 81.618.753/0001-67	
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:	9.900,00	
Total Empenhado:			9.900,00	

Nº Contrato:0096/20	Dt. Assinatura: 06/07/2020	Dt. Publicação: 07/07/2020	Vigência: de: 06/07/2020	Até: 06/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 120	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 16.750,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.: 7492	Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 16.750,00		
Total Empenhado:				16.750,00

Nº Contrato:0097/17	Dt. Assinatura: 02/08/2017	Dt. Publicação: 02/08/2017	Vigência: de: 02/08/2017	Até: 02/08/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 080	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv				Valor: 42.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação dos serv				Entidade: 1

Nº Emp.: 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 FUNDAMENTAL	Valor: 21.000,00		

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 FUNDAMENTAL	Valor: 899,99		
Total Empenhado:				21.899,99

Nº Contrato:0097/20	Dt. Assinatura: 06/07/2020	Dt. Publicação: 07/07/2020	Vigência: de: 06/07/2020	Até: 06/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 120	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 4.400,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.: 7498	Contratado: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA	C.N.P.J.: 30.619.938/0001-55		
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: 4.400,00		
Total Empenhado:				4.400,00

Nº Contrato:0098/20	Dt. Assinatura: 06/07/2020	Dt. Publicação: 07/07/2020	Vigência: de: 06/07/2020	Até: 06/11/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 120	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Valor: 1.300,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u				Entidade: 1

Nº Emp.: 7499	Contratado: M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL	C.N.P.J.: 97.533.241/0001-38		
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: 1.300,00		
Total Empenhado:				1.300,00

Nº Contrato:0099/20 Dt. Assinatura: 06/07/2020 Dt. Publicação: 07/07/2020 Vigência: de: 06/07/2020 Até: 06/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 120 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Valor: 5.785,01

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Entidade: 1

Nº Emp.: 7500 Contratado: LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI C.N.P.J.: 24.980.102/0001-89

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 5.785,01

Total Empenhado: 5.785,01

Nº Contrato:0100/20 Dt. Assinatura: 06/07/2020 Dt. Publicação: 07/07/2020 Vigência: de: 06/07/2020 Até: 06/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 120 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Valor: 8.700,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Entidade: 1

Nº Emp.: 7490 Contratado: SANDRO VILMAR PIRES C.N.P.J.: 09.253.952/0001-91

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 8.700,00

Total Empenhado: 8.700,00

Nº Contrato:0101/20 Dt. Assinatura: 06/07/2020 Dt. Publicação: 07/07/2020 Vigência: de: 06/07/2020 Até: 06/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 120 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Valor: 18.400,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, a serem u Entidade: 1

Nº Emp.: 7495 Contratado: ATIVA LICITACOES EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA C.N.P.J.: 27.748.454/0001-00

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 18.400,00

Total Empenhado: 18.400,00

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:0102/20 Dt. Assinatura: 06/07/2020 Dt. Publicação: 07/07/2020 Vigência: de: 06/07/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 159 Responsável:
Objeto: Locação de sala, equipamentos/material (exceto material de Valor: 12.145,00
Objetivo: Locação de sala, equipamentos/material (exceto material de Entidade: 1

Nº Emp.: 7669 Contratado: THUANI TELESFORO MARIANO C.N.P.J.: 19.746.899/0001-14

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: 12.145,00

Nº Emp.: 7669 Contratado: THUANI TELESFORO MARIANO C.N.P.J.: 19.746.899/0001-14

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: -1.000,00

Total Empenhado: 11.145,00

Nº Contrato:0103/20	Dt. Assinatura: 26/06/2020	Dt. Publicação: 09/07/2020	Vigência: de: 26/06/2020	Até: 26/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 117	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO E INSTAL				Valor: 19.300,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para AQUISIÇÃO E INSTAL				Entidade: 1

Nº Emp.: 7786	Contratado: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU		C.N.P.J.: 01.826.948/0001-63	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 14.562,82	

Nº Emp.: 7788	Contratado: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU		C.N.P.J.: 01.826.948/0001-63	
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 2.187,69	

Nº Emp.: 7789	Contratado: CELSO BERTOLUCI BOTUCATU		C.N.P.J.: 01.826.948/0001-63	
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI		Valor: 2.539,62	
Total Empenhado:			19.290,13	

Nº Contrato:0104/20	Dt. Assinatura: 10/07/2020	Dt. Publicação: 10/07/2020	Vigência: de: 01/01/2018	Até: 31/07/2020
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: LEI Nº 1.275				Valor: 22.104,00
Objetivo: PROCESSO ADMINISTRATIVO1419/2019				Entidade: 1

Nº Emp.: 7565	Contratado: CONSORCIO INTERM.VALE RIO TIETE/PARAN		C.N.P.J.: 54.713.813/0001-58	
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: 22.104,00	
Total Empenhado:			22.104,00	

Nº Contrato:0105/20	Dt. Assinatura: 10/07/2020	Dt. Publicação: 14/07/2020	Vigência: de: 10/07/2020	Até: 10/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 143	Responsável:
Objeto: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM				Valor: 5.400,00
Objetivo: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM				Entidade: 1

Nº Emp.: 7591	Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92	
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M		Valor: 5.400,00	
Total Empenhado:			5.400,00	

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:0106/20 Dt. Assinatura: 10/07/2020 Dt. Publicação: 14/07/2020 Vigência: de: 10/07/2020 Até: 10/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 143 Responsável:

Objeto: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM Valor: 9.900,00

Objetivo: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM Entidade: 1

Nº Emp.:7600 Contratado: CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - EP C.N.P.J.: 07.626.776/0001-60

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: 9.900,00

Total Empenhado: 9.900,00

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:0107/20 Dt. Assinatura: 10/07/2020 Dt. Publicação: 14/07/2020 Vigência: de: 10/07/2020 Até: 10/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 143 Responsável:

Objeto: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM Valor: 76.500,00

Objetivo: Aquisição emergencial de MÁSCARAS N95, TERMOMETROS INFRAVERM Entidade: 1

Nº Emp.:7601 Contratado: FASTLABOR COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 21.707.794/0001-06

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: 76.500,00

Total Empenhado: 76.500,00

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

Nº Emp.:7706 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: 9.600,00

Nº Emp.:10032 Contratado: HAMILTON SEBASTIAO DA ROCHA C.N.P.J.: 737.569.708-68

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

Func. Prog.: Valor: 1.600,00

Nº Emp.:10032 Contratado: HAMILTON SEBASTIAO DA ROCHA C.N.P.J.: 737.569.708-68

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

Func. Prog.: Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 20.800,00

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

Objeto: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPA Valor: 85.000,00

Objetivo: Contratação de empresa para AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPA Entidade: 1

Nº Emp.:8369 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: 5.227,42

Nº Emp.:8369 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: -2.613,71

Nº Emp.:8376 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: 6.841,15

Nº Emp.:8377 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: 13.042,86

Nº Emp.:8378 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: 1.687,21

Nº Emp.:8379 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: 9.360,34

Nº Emp.:8380 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: 48.841,02

Nº Emp.:10406 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: 2.613,71

Total Empenhado: 85.000,00

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

Nº Emp.:7424 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: 9.600,00

Nº Emp.:7425 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: 9.600,00

Nº Emp.:9921 Contratado: MÁRCIO SPADÃO C.N.P.J.: 121.563.168-56

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

Func. Prog.: Valor: 3.200,00

Nº Emp.:9921 Contratado: MÁRCIO SPADÃO C.N.P.J.: 121.563.168-56

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

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.:9921 Contratado: MÁRCIO SPADÃO C.N.P.J.: 121.563.168-56

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

Func. Prog.: Valor: -200,00

Total Empenhado: 44.600,00

Nº Contrato:0109/20 Dt. Assinatura: 31/07/2020 Dt. Publicação: 03/08/2020 Vigência: de: 31/07/2020 Até: 30/09/2020

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

Objeto: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE JARDINAG Valor: 55.000,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada em SERVIÇOS DE JARDINAG Entidade: 1

Nº Emp.:8503 Contratado: ALTERNATIVA VERDE EMPREENDIMENTOS 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: 55.000,00

Total Empenhado: 55.000,00

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	

Nº Emp.: 8394	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: 9.000,00	

Nº Emp.: 11596	Contratado: IDALINA RIBEIRO PINTO		C.N.P.J.: 109.258.608-32	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 1.500,00	
Total Empenhado:			21.000,00	

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

Nº Emp.: 10879	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 44.571,43	

Nº Emp.: 10879	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 178.282,71	

Nº Emp.: 10880	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 20.406,42	

Nº Emp.: 10880	Contratado: JOSE LUIZ GARCIA VIEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 31.725.217/0001-92	
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:			Valor: 32.497,10	
Total Empenhado:			275.757,66	

Nº Contrato:0110/20	Dt. Assinatura: 03/08/2020	Dt. Publicação: 10/08/2020	Vigência: de: 03/08/2020	Até: 03/08/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000300	Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Lourival Alons				Valor: 49.446,00
Objetivo: Locação de um imóvel comercial, situado à Rua Lourival Alons				Entidade: 1

Nº Emp.: 8509	Contratado: CRECHE SAO VICENTE DE PAULO - OBRA UNIDA DA SOCIED		C.N.P.J.: 53.174.066/0001-64	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 20.602,50	
Total Empenhado:			20.602,50	

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.: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: -3.765,94

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: 16.398,10

Nº Contrato:0112/20 Dt. Assinatura: 11/08/2020 Dt. Publicação: 12/08/2020 Vigência: de: 11/08/2020 Até: 10/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 149 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para IMPLANTAÇÃO DE INFRA Valor: 184.301,16

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para IMPLANTAÇÃO DE INFRA Entidade: 1

Nº Emp.:8717 Contratado: TKS CONSTRUTORA COMERCIO E LOCACOES LTDA C.N.P.J.: 28.291.105/0001-66

Programa: 3101 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.3101.0000 IMPLANT.E CONSTR. DE INFRAESTRUT. PARQUE D Valor: 184.301,16

Total Empenhado: 184.301,16

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

Nº Emp.:9682 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 9.200,00

Nº Emp.:15076 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: Valor: 2.300,00

Nº Emp.:15076 Contratado: JOSÉ OVÍDIO DOS SANTOS OLIANI E OUTROS C.N.P.J.: 003.421.358-99

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

Func. Prog.: Valor: 356,40

Total Empenhado: 30.256,40

Nº Contrato:0113/20 Dt. Assinatura: 11/08/2020 Dt. Publicação: 12/08/2020 Vigência: de: 11/08/2020 Até: 10/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 150 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para IMPLANTAÇÃO DE INFRA Valor: 167.998,03

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para IMPLANTAÇÃO DE INFRA Entidade: 1

Nº Emp.:8715 Contratado: TKS CONSTRUTORA COMERCIO E LOCACOES LTDA C.N.P.J.: 28.291.105/0001-66

Programa: 3101 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO

Func. Prog.: 04.122.0021.3101.0000 IMPLANT.E CONSTR. DE INFRAESTRUT. PARQUE D Valor: 167.998,03

Total Empenhado: 167.998,03

Nº Contrato:0114/20 Dt. Assinatura: 12/08/2020 Dt. Publicação: 18/08/2020 Vigência: de: 12/08/2020 Até: 12/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 184 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 20.000,00

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

Nº Emp.:8774 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

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: 11.400,00

Nº Emp.:8775 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

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: 8.600,00

Nº Emp.:8775 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

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: -8.600,00

Nº Emp.:11164 Contratado: J M MACHADO - ME C.N.P.J.: 12.947.184/0001-80

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: 8.600,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0115/20 Dt. Assinatura: 14/08/2020 Dt. Publicação: 24/08/2020 Vigência: de: 14/08/2020 Até: 21/11/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 119 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTI Valor: 884.837,13

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTI Entidade: 1

Nº Emp.:8965 Contratado: BGL CONSTRUTORA EIRELI C.N.P.J.: 20.811.405/0001-17

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 884.837,13

Total Empenhado: 884.837,13

Nº Contrato:0116/20 Dt. Assinatura: 18/08/2020 Dt. Publicação: 19/08/2020 Vigência: de: 18/08/2020 Até: 18/08/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 221 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Prudente de Valor: 22.200,00

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

Nº Emp.:8962 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: 11.100,00

Total Empenhado: 11.100,00

Nº Contrato:0117/19 Dt. Assinatura: 29/07/2019 Dt. Publicação: 12/08/2019 Vigência: de: 29/07/2019 Até: 29/10/2019

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

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de RETÍ Valor: 70.674,13

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

Nº Emp.:10976 Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 2.500,00

Nº Emp.:10977 Contratado: MARIA APARECIDA BANHOS VIOLA - ME C.N.P.J.: 19.370.070/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 33.102,75

Total Empenhado: 35.602,75

Nº Contrato:0117/20 Dt. Assinatura: 12/08/2020 Dt. Publicação: 14/08/2020 Vigência: de: 12/08/2020 Até: 12/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 182 Responsável:

Objeto: Aquisição de TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19, a serem Valor: 19.900,00

Objetivo: Aquisição de TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19, a serem Entidade: 1

Nº Emp.:9988 Contratado: PAULO JOSE DEANGELIS C.N.P.J.: 11.357.799/0001-94

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 4.975,00

Total Empenhado: 4.975,00

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

Nº Emp.:10456 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: 21.658,00

Nº Emp.:14030 Contratado: A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP C.N.P.J.: 04.121.167/0001-61

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

Func. Prog.: Valor: 5.279,50

Total Empenhado: 69.173,50

Nº Contrato:0119/20 Dt. Assinatura: 24/08/2020 Dt. Publicação: 26/08/2020 Vigência: de: 24/08/2020 Até: 24/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 099 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 61.721,58

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

Nº Emp.:9398 Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30

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: 61.721,58

Total Empenhado: 61.721,58

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

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

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

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

Nº Emp.:11127 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 423,87

Nº Emp.:11128 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 395,63

Nº Emp.:11130 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 2.574,10

Nº Emp.:11131 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 6.606,59

Nº Emp.:11134 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 169,58

Nº Emp.:11136 Contratado: AUTO POSTO DO VALE DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 04.902.439/0001-60

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

Func. Prog.: Valor: 300,28

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

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

Func. Prog.: Valor: 399,19

Total Empenhado: 10.869,24

Nº Contrato:0120/20 Dt. Assinatura: 26/08/2020 Dt. Publicação: 02/09/2020 Vigência: de: 26/08/2020 Até: 26/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 177 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa para elaboração e aprovação junto da Valor: 54.961,00

Objetivo: Contratação de empresa para elaboração e aprovação junto da Entidade: 1

Nº Emp.:9557 Contratado: HIRATA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 08.440.559/0001-44

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: 54.961,00

Total Empenhado: 54.961,00

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

Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de Valor: 64.775,70

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

Nº Emp.:11167 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 145,81

Nº Emp.:11168 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 217,13

Nº Emp.:11169 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 417,14

Nº Emp.:11170 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 266,96

Nº Emp.:11175 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 564,35

Nº Emp.:11177 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 701,33

Nº Emp.:11188 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 95,81

Nº Emp.:11356 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 257,32

Nº Emp.:12296 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 93,56

Nº Emp.:15715 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 1.473,89

Nº Emp.:16123 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 241,37

Total Empenhado: 4.474,67

Nº Contrato:0121/20 Dt. Assinatura: 26/08/2020 Dt. Publicação: 02/09/2020 Vigência: de: 26/08/2020 Até: 05/06/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 169 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de OBRAS Valor: 350.181,77

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

Nº Emp.:9568 Contratado: NASMAN INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 66.208.760/0001-05

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: 350.181,77

Total Empenhado: 350.181,77

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

Objeto: OBJETO: A presente licitação tem por objeto a celebração de Valor: 303.246,00

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

Nº Emp.:11138 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 230,20

Nº Emp.:11139 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: 422,75

Nº Emp.:11145 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: 197,70

Nº Emp.:11146 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: 459,47

Nº Emp.:11149 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: 103,62

Nº Emp.:11150 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: 522,27

Nº Emp.:11153 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: 85,50

Nº Emp.:11155 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: 112,21

Nº Emp.:11156 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: 1.077,86

Nº Emp.:11158 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: 84,17

Nº Emp.:11159 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 2.154,17

Nº Emp.:11163 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: 120,16

Nº Emp.:11164 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: 219,58

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

Nº Emp.: 11165	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: 4.935,16	

Nº Emp.: 12295	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: 1.827,58	

Nº Emp.: 15394	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: 178,50	
Total Empenhado:			12.730,90	

Nº Contrato:0122/20	Dt. Assinatura: 14/08/2020	Dt. Publicação: 04/09/2020	Vigência: de: 14/08/2020	Até: 14/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 122	Responsável:
Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Valor: 5.910,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Entidade: 1

Nº Emp.: 9654	Contratado: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA		C.N.P.J.: 59.225.268/0001-74	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A		Valor: 5.910,00	
Total Empenhado:			5.910,00	

Nº Contrato:0123/20	Dt. Assinatura: 14/08/2020	Dt. Publicação: 04/09/2020	Vigência: de: 14/08/2020	Até: 14/08/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 122	Responsável:
Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Valor: 3.250,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Entidade: 1

Nº Emp.: 9655	Contratado: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		C.N.P.J.: 52.202.744/0001-92	
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A		Valor: 3.250,00	
Total Empenhado:			3.250,00	

Nº Contrato:0124/19 Dt. Assinatura: 21/08/2019 Dt. Publicação: 27/08/2019 Vigência: de: 22/08/2019 Até: 22/12/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 101 Responsável:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO VILA REAL situada na Valor: 328.985,18

Objetivo: CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CORREGO DO VILA REAL situada na Entidade: 1

Nº Emp.:11508 Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: 1.086,86

Nº Emp.:11512 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: 13.985,18

Total Empenhado: 15.072,04

Nº Contrato:0124/20 Dt. Assinatura: 14/08/2020 Dt. Publicação: 04/09/2020 Vigência: de: 14/08/2020 Até: 14/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 122 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza Valor: 4.674,00

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza Entidade: 1

Nº Emp.:9656 Contratado: DIMEBRAS COM. HOSPITALAR LTDA C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A` Valor: 4.674,00

Total Empenhado: 4.674,00

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

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

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

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

Nº Emp.:12150 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

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

Func. Prog.: Valor: 1.600,00

Nº Emp.:12150 Contratado: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO ADMINISTRACAO PUBLICA L C.N.P.J.: 01.600.715/0001-48

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

Func. Prog.: Valor: -1.600,00

Total Empenhado: 0,00

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

Nº Emp.:11523 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: 18.445,77

Nº Emp.:11524 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: 7.866,00

Total Empenhado: 254.858,40

Nº Contrato:0125/20	Dt. Assinatura: 14/08/2020	Dt. Publicação: 04/09/2020	Vigência: de: 14/08/2020	Até: 14/08/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 122	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Valor: 5.590,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Entidade: 1

Nº Emp.: 9657	Contratado: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	5.590,00	
Total Empenhado:				5.590,00

Nº Contrato:0126/19	Dt. Assinatura: 30/08/2019	Dt. Publicação: 06/09/2019	Vigência: de: 30/08/2019	Até: 28/02/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 148	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) VEICULO - ONIBUS 0 (ZERO) KM, a ser uti				Valor: 520.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) VEICULO - ONIBUS 0 (ZERO) KM, a ser uti				Entidade: 1

Nº Emp.: 12306	Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:				Valor: 416.410,00

Nº Emp.: 12307	Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.	C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:				Valor: 103.590,00
Total Empenhado:				520.000,00

Nº Contrato:0126/20	Dt. Assinatura: 14/08/2020	Dt. Publicação: 04/09/2020	Vigência: de: 14/08/2020	Até: 14/02/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 122	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Valor: 35.000,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, a serem utiliza				Entidade: 1

Nº Emp.: 9658	Contratado: SIRLENE APARECIDA PEREIRA DA SILVA	C.N.P.J.: 08.713.696/0001-05		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	35.000,00	
Total Empenhado:				35.000,00

Nº Contrato:0127/19 Dt. Assinatura: 06/09/2019 Dt. Publicação: 19/09/2019 Vigência: de: 06/09/2019 Até: 06/09/2020

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 176 Responsável:

Objeto: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Comput Valor: 6.120,00

Objetivo: Prestação de Serviços e Locação de Software - Sistema Comput Entidade: 1

Nº Emp.: 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

Nº Emp.: 8776 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 2.040,00

Nº Emp.: 12467 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

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

Func. Prog.: Valor: 510,00

Nº Emp.: 12467 Contratado: SOFOLHA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - EPP C.N.P.J.: 01.055.651/0001-41

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

Func. Prog.: Valor: -510,00

Total Empenhado: 6.120,00

Nº Contrato:0127/20 Dt. Assinatura: 04/09/2020 Dt. Publicação: 04/09/2020 Vigência: de: 28/08/2020 Até: 28/12/2020

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 138 Responsável:

Objeto: Aquisição de VEICULOS DE PASSEIO, PICK'UPS e TRATOR CORTADOR Valor: 156.500,00

Objetivo: Aquisição de VEICULOS DE PASSEIO, PICK'UPS e TRATOR CORTADOR Entidade: 1

Nº Emp.: 9775 Contratado: ATRI COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 46.101.424/0013-87

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 45.900,00

Nº Emp.: 9776 Contratado: ATRI COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 46.101.424/0013-87

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: 64.700,00

Nº Emp.: 9794 Contratado: ATRI COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 46.101.424/0013-87

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: 45.900,00

Total Empenhado: 156.500,00

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

Nº Emp.:11060 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: 7.200,00

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0128/20 Dt. Assinatura: 10/09/2020 Dt. Publicação: 11/09/2020 Vigência: de: 10/09/2020 Até: 10/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 162 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para INSTALAÇÃO DE ALAMBR Valor: 370.462,72

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para INSTALAÇÃO DE ALAMBR Entidade: 1

Nº Emp.:9848 Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17

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: 370.462,72

Total Empenhado: 370.462,72

Nº Contrato:0129/19 Dt. Assinatura: 27/09/2019 Dt. Publicação: 04/10/2019 Vigência: de: 27/09/2019 Até: 27/01/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 163 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada na PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 40.000,00

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

Nº Emp.:14032 Contratado: ANDRE ALVES DE NOVAES & CIA LTDA C.N.P.J.: 18.820.194/0001-37

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

Func. Prog.: Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0129/20 Dt. Assinatura: 14/09/2020 Dt. Publicação: 16/09/2020 Vigência: de: 14/09/2020 Até: 14/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 161 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO NA BASE DO Valor: 176.864,01

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO NA BASE DO Entidade: 1

Nº Emp.:9968 Contratado: LOBO NOROESTE CONSTRUCOES LTDA C.N.P.J.: 28.214.384/0001-64

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 176.864,01

Total Empenhado: 176.864,01

Nº Contrato:0130/20	Dt. Assinatura: 17/09/2020	Dt. Publicação: 18/09/2020	Vigência: de: 17/09/2020	Até: 17/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 231	Responsável:	
Objeto: Aquisição de SUPLEMENTO ALIMENTAR, pelo período de 04 (quatr				Valor: 27.600,00
Objetivo: Aquisição de SUPLEMENTO ALIMENTAR, pelo período de 04 (quatr				Entidade: 1

Nº Emp.: 10058	Contratado: RAGA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	C.N.P.J.: 05.553.629/0001-82		
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: 27.600,00		
Total Empenhado:				27.600,00

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		

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:				0,00

Nº Contrato:0131/20	Dt. Assinatura: 17/09/2020	Dt. Publicação: 18/09/2020	Vigência: de: 17/09/2020	Até: 17/09/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 194	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação e locaçã				Valor: 324.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em implantação e locaçã				Entidade: 1

Nº Emp.: 10059	Contratado: FONESAT TELEINFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 01.728.489/0001-85		
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: 108.000,00		
Total Empenhado:				108.000,00

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

Nº Emp.: 13716	Contratado: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	C.N.P.J.: 09.053.748/0001-27		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 5.438,00		
Total Empenhado:				5.438,00

Nº Contrato:0132/20 Dt. Assinatura: 18/09/2020 Dt. Publicação: 21/09/2020 Vigência: de: 18/09/2020 Até: 18/12/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 214 Responsável:

Objeto: Aquisição de UM CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, novo Valor: 385.000,00

Objetivo: Aquisição de UM CAMINHÃO COLETOR E COMPACTADOR DE LIXO, novo Entidade: 1

Nº Emp.:10107 Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 199.857,69

Nº Emp.:10108 Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA. C.N.P.J.: 10.337.197/0002-93

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

Func. Prog.: 15.452.0018.2044.0000 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA Valor: 185.142,31

Total Empenhado: 385.000,00

Nº Contrato:0133/20 Dt. Assinatura: 21/09/2020 Dt. Publicação: 16/09/2020 Vigência: de: 21/09/2020 Até: 22/09/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 202 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA UBS DO CE Valor: 351.882,15

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA UBS DO CE Entidade: 1

Nº Emp.:10105 Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30

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: 268.401,19

Nº Emp.:10106 Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30

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: 83.480,96

Total Empenhado: 351.882,15

Nº Contrato:0134/20 Dt. Assinatura: 21/09/2020 Dt. Publicação: 23/09/2020 Vigência: de: 21/09/2020 Até: 21/03/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 100 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras Valor: 61.721,58

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

Nº Emp.:10337 Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30

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: 61.721,58

Total Empenhado: 61.721,58

Nº Contrato:0135/20 Dt. Assinatura: 23/09/2020 Dt. Publicação: 24/09/2020 Vigência: de: 23/09/2020 Até: 21/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 213 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES PARA CENTR Valor: 4.000,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES PARA CENTR Entidade: 1

Nº Emp.:10512 Contratado: M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD C.N.P.J.: 32.593.430/0001-50

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: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0136/20	Dt. Assinatura: 23/09/2020	Dt. Publicação: 24/09/2020	Vigência: de: 23/09/2020	Até: 21/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 213	Responsável:
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES PARA CENTR				Valor: 11.217,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES PARA CENTR				Entidade: 1

Nº Emp.: 10514	Contratado: EVOLUCAO PET - COMERCIO DE PRODUTOS PARA BANHO/T		C.N.P.J.: 11.395.850/0001-52	
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:	11.217,00	
Total Empenhado:			11.217,00	

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	

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	

Nº Emp.: 13205	Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71	
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	52.500,00	
Total Empenhado:			52.500,00	

Nº Contrato:0138/20	Dt. Assinatura: 02/10/2020	Dt. Publicação: 05/10/2020	Vigência: de: 02/10/2020	Até: 02/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 240	Responsável:
Objeto: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es				Valor: 89.810,04
Objetivo: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es				Entidade: 1

Nº Emp.: 10820	Contratado: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME		C.N.P.J.: 27.721.177/0001-33	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	69.906,04	

Nº Emp.: 10823	Contratado: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME		C.N.P.J.: 27.721.177/0001-33	
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	8.086,00	

Nº Emp.: 10828	Contratado: EVANDRO FARINE ZELIOLI ME		C.N.P.J.: 27.721.177/0001-33	
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	11.818,00	
Total Empenhado:			89.810,04	

Nº Contrato:0139/20 Dt. Assinatura: 02/10/2020 Dt. Publicação: 05/10/2020 Vigência: de: 02/10/2020 Até: 02/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 240 Responsável:

Objeto: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es Valor: 49.408,40

Objetivo: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es Entidade: 1

Nº Emp.: 10818 Contratado: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS C.N.P.J.: 34.799.878/0001-50

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 47.008,40

Nº Emp.: 10825 Contratado: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS C.N.P.J.: 34.799.878/0001-50

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 975,00

Nº Emp.: 10829 Contratado: CAMILA CAROLINA BOTELHO DOS SANTOS C.N.P.J.: 34.799.878/0001-50

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.425,00

Total Empenhado: 49.408,40

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

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: -3.000,00

Nº Emp.: 13498 Contratado: NAIR LAMEU - ME C.N.P.J.: 10.580.750/0001-33

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

Func. Prog.: Valor: 1.338,04

Total Empenhado: 10.244,63

Nº Contrato:0140/20	Dt. Assinatura: 02/10/2020	Dt. Publicação: 05/10/2020	Vigência: de: 02/10/2020	Até: 02/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 240	Responsável:	
Objeto: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es				Valor: 138.009,60
Objetivo: Aquisição de KIT DE MATERIAIS para os alunos das Unidades Es				Entidade: 1

Nº Emp.: 10814	Contratado: NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA	C.N.P.J.: 03.068.282/0001-57		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 97.067,60		

Nº Emp.: 10822	Contratado: NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA	C.N.P.J.: 03.068.282/0001-57		
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 16.640,00		

Nº Emp.: 10827	Contratado: NININHA COMUNICACAO VISUAL LTDA	C.N.P.J.: 03.068.282/0001-57		
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 24.302,00		
Total Empenhado:				138.009,60

Nº Contrato:0142/20	Dt. Assinatura: 05/10/2020	Dt. Publicação: 06/10/2020	Vigência: de: 05/10/2020	Até: 05/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 211	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Valor: 4.677,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Entidade: 1

Nº Emp.: 10895	Contratado: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 4.677,00		
Total Empenhado:				4.677,00

Nº Contrato:0143/20	Dt. Assinatura: 05/10/2020	Dt. Publicação: 06/10/2020	Vigência: de: 05/10/2020	Até: 05/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 211	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Valor: 7.960,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Entidade: 1

Nº Emp.: 10896	Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 7.960,00		
Total Empenhado:				7.960,00

Nº Contrato:0144/20	Dt. Assinatura: 05/10/2020	Dt. Publicação: 06/10/2020	Vigência: de: 05/10/2020	Até: 05/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 211	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Valor: 3.188,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários				Entidade: 1

Nº Emp.: 10897	Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI	C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20		
Programa: 2029	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	Valor: 3.188,00		
Total Empenhado:				3.188,00

Nº Contrato:0145/17 Dt. Assinatura: 27/10/2017 Dt. Publicação: 27/10/2017 Vigência: de: 27/10/2017 Até: 27/10/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 136 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços continuados para "MANUTENÇÃO, ADUBAÇÃO" Valor: 39.840,00

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

Nº Emp.: 15284 Contratado: NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME C.N.P.J.: 26.770.460/0001-92

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

Func. Prog.: Valor: 3.330,00

Nº Emp.: 15284 Contratado: NELSON BUENO DE CAMARGO EMPREITEIRA - ME C.N.P.J.: 26.770.460/0001-92

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

Func. Prog.: Valor: 6.660,00

Total Empenhado: 9.990,00

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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA 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 FUNDAMENTA 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

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
Nº Emp.:7428	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: 802,05
Nº Emp.:7429	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: 802,06
Nº Emp.:7430	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: 442,51
Nº Emp.:7431	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: 608,45
Nº Emp.:7442	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: 2.101,93
Nº Emp.:7447	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: 774,00
Nº Emp.:7448	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.:7606	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: 2.931,64
Nº Emp.:7672	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: 497,83
Nº Emp.:7673	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 276,57
Nº Emp.:7791	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 663,77
Nº Emp.:8609	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: 442,51

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.: 8610	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: 1.074,77
Nº Emp.: 8611	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: 719,08
Nº Emp.: 8612	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: 331,88
Nº Emp.: 8613	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.: 8614	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: 774,40
Nº Emp.: 8615	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: 940,34
Nº Emp.: 8616	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: 1.106,28
Nº Emp.: 8617	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 1.050,97
Nº Emp.: 8618	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: 1.303,16
Nº Emp.: 8619	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: 2.045,04
Nº Emp.: 8620	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP	C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
Programa: 2008	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020300 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JUI
Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	Valor: 442,51
Nº Emp.: 8621	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.: 8622	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: 442,51

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.:8623 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: 331,88

Nº Emp.:8624 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: 3.208,21

Nº Emp.:8625 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: 774,40

Nº Emp.:8858 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: 995,65

Nº Emp.:8859 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: 663,77

Nº Emp.:8860 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.:8861 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: 3.097,58

Nº Emp.:9478 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.:9479 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.:9521 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: 995,65

Nº Emp.:9599 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.:9659 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 608,45

Nº Emp.:9681 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: 885,02

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.: 9683 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: 774,40

Nº Emp.: 9786 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.: 9989 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.: 10413 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 331,88

Nº Emp.: 10464 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: 387,20

Nº Emp.: 10517 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

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

Nº Emp.: 10699 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: 276,57

Nº Emp.: 10700 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: 331,88

Nº Emp.: 10760 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 387,20

Nº Emp.: 10912 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: 387,20

Nº Emp.: 11073 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 1.050,97

Nº Emp.: 11074 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: 1.438,16

Nº Emp.: 11077 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

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.:11078 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: 1.825,36

Nº Emp.:11620 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.:11692 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.:11749 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: 663,77

Nº Emp.:11750 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.:11790 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 Programa: 2140 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 387,20

Nº Emp.:11902 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.:12026 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: 940,34

Nº Emp.:12316 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: 940,34

Nº Emp.:12542 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: 387,20

Nº Emp.:12543 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: 940,34

Nº Emp.:12544 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: 331,88

Nº Emp.:12545 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84
 Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020502 DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 1.382,85

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.:12859 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.:12861 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.:12863 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.:12892 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 774,40

Nº Emp.:13117 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.:13183 Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 331,88

Total Empenhado: 155.263,83

Nº Contrato:0145/20 Dt. Assinatura: 05/10/2020 Dt. Publicação: 06/10/2020 Vigência: de: 05/10/2020 Até: 05/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 211 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 3.045,60

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.:10898 Contratado: LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-29 C.N.P.J.: 35.425.512/0001-84

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 3.045,60

Total Empenhado: 3.045,60

Nº Contrato:0146/20 Dt. Assinatura: 05/10/2020 Dt. Publicação: 06/10/2020 Vigência: de: 05/10/2020 Até: 05/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 211 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 8.080,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.:10899 Contratado: P C R DO AMARAL & AMARAL LTDA C.N.P.J.: 09.343.965/0001-51

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 8.080,00

Total Empenhado: 8.080,00

Nº Contrato:0147/19 Dt. Assinatura: 17/10/2019 Dt. Publicação: 25/10/2019 Vigência: de: 17/10/2019 Até: 17/04/2020

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

Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 171.340,10

Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de HORTIFRUTIGRANJEIROS Entidade: 1

Nº Emp.: 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:0147/20 Dt. Assinatura: 05/10/2020 Dt. Publicação: 06/10/2020 Vigência: de: 05/10/2020 Até: 05/02/2021

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 211 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários Valor: 7.099,99

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessários Entidade: 1

Nº Emp.: 10900 Contratado: JOSE AUGUSTO PAVAO C.N.P.J.: 23.215.141/0001-27

Programa: 2029 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.303.0010.2029.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Valor: 7.099,99

Total Empenhado: 7.099,99

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:0148/20 Dt. Assinatura: 29/09/2020 Dt. Publicação: 30/09/2020 Vigência: de: 29/09/2020 Até: 20/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 198 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Valor: 200.538,43

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Entidade: 1

Nº Emp.:10816 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 200.288,43

Nº Emp.:10817 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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: 250,00

Total Empenhado: 200.538,43

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

Nº Emp.:10734 Contratado: AUREA MARIA GOMES RIBEIRO MAGGIO C.N.P.J.: 571.010.358-68

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 900,00

Total Empenhado: 24.300,00

Nº Contrato:0149/20 Dt. Assinatura: 29/09/2020 Dt. Publicação: 30/09/2020 Vigência: de: 29/09/2020 Até: 20/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 199 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Valor: 293.081,31

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Entidade: 1

Nº Emp.:10803 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 286.500,00

Nº Emp.:10804 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 6.581,31

Total Empenhado: 293.081,31

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0150/20 Dt. Assinatura: 29/09/2020 Dt. Publicação: 30/09/2020 Vigência: de: 29/09/2020 Até: 20/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 200 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Valor: 402.807,88

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Entidade: 1

Nº Emp.: 10809 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 20.807,88

Nº Emp.: 10810 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 382.000,00

Total Empenhado: 402.807,88

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

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

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 48.000,00

Total Empenhado: 48.000,00

Nº Contrato:0151/20 Dt. Assinatura: 29/09/2020 Dt. Publicação: 30/09/2020 Vigência: de: 29/09/2020 Até: 20/12/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 201 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Valor: 259.568,33

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFALTI Entidade: 1

Nº Emp.:10813 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 259.268,33

Nº Emp.:10815 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 300,00

Total Empenhado: 259.568,33

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

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:9404 Contratado: ORLANDO SARDELLI C.N.P.J.: 156.723.798-34

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

Func. Prog.: 08.244.0029.2074.0000 PROGRAMA DE GESTÃO DO SUAS Valor: 3.589,88

Total Empenhado: 12.524,58

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

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: -1.714,26

Nº Emp.:9684 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: 4.000,00

Nº Emp.:11031 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: 12.000,00

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

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

Func. Prog.: Valor: 6.285,74

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

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

Func. Prog.: Valor: -2.285,74

Total Empenhado: 56.000,00

Nº Contrato:0152/20 Dt. Assinatura: 06/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 18/04/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 215 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Valor: 337.775,01

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE PRAÇA Entidade: 1

Nº Emp.:10985 Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 300.000,00

Nº Emp.:10986 Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 37.775,01

Total Empenhado: 337.775,01

Nº Contrato:0153/19	Dt. Assinatura: 07/10/2019	Dt. Publicação: 16/10/2019	Vigência: de: 07/10/2019	Até: 07/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 132	Responsável:	
Objeto: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Valor: 9.750,00
Objetivo: Aquisição de UNIFORMES PARA EQUIPE MUNICIPAL DE COMBATE AO A				Entidade: 1

Nº Emp.: 13739	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEIÇÃO CONFECÇÕES EPP	C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76		
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 3.740,00		
Total Empenhado:				3.740,00

Nº Contrato:0153/20	Dt. Assinatura: 06/10/2020	Dt. Publicação: 07/10/2020	Vigência: de: 06/10/2020	Até: 03/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 129	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 1.882.656,32
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1

Nº Emp.: 10884	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA	C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17		
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: 1.882.656,32		
Total Empenhado:				1.882.656,32

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

Nº Emp.: 13740	Contratado: CAROLINE BERNARDINO DA SILVA - ME	C.N.P.J.: 19.554.008/0001-28		
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 4.559,88		
Total Empenhado:				4.559,88

Nº Contrato:0154/20	Dt. Assinatura: 06/10/2020	Dt. Publicação: 08/10/2020	Vigência: de: 06/10/2020	Até: 06/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 226	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE				Valor: 25.000,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE				Entidade: 1

Nº Emp.: 11049	Contratado: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.050.321/0001-17		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 17.500,00		

Nº Emp.: 11056	Contratado: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.050.321/0001-17		
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 5.000,00		

Nº Emp.: 11064	Contratado: GIGANTE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.050.321/0001-17		
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor: 2.500,00		
Total Empenhado:				25.000,00

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.: 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: -10.911,92

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

Nº Emp.: 14259 Contratado: COMPANHIA DE PROCES. DADOS ESTADO DE SAO PAULO C.N.P.J.: 62.577.929/0001-35

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

Func. Prog.: Valor: 4.754,84

Total Empenhado: 47.984,92

Nº Contrato:0155/20 Dt. Assinatura: 07/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 226 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Valor: 7.680,00

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Entidade: 1

Nº Emp.: 11054 Contratado: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI C.N.P.J.: 08.108.696/0001-86

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 5.280,00

Nº Emp.: 11062 Contratado: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI C.N.P.J.: 08.108.696/0001-86

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.440,00

Nº Emp.: 11068 Contratado: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI C.N.P.J.: 08.108.696/0001-86

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 960,00

Total Empenhado: 7.680,00

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

Nº Emp.:11701 Contratado: ANTONIO ZANELATTO C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 2.722,50

Nº Emp.:14688 Contratado: ANTONIO ZANELATTO C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: Valor: 907,50

Nº Emp.:14688 Contratado: ANTONIO ZANELATTO C.N.P.J.: 973.976.018-04

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

Func. Prog.: Valor: 665,63

Total Empenhado: 12.463,13

Nº Contrato:0156/20 Dt. Assinatura: 06/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 226 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Valor: 6.792,50

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Entidade: 1

Nº Emp.:11052 Contratado: MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI C.N.P.J.: 36.158.536/0001-87

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 4.754,75

Nº Emp.:11059 Contratado: MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI C.N.P.J.: 36.158.536/0001-87

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.358,50

Nº Emp.:11066 Contratado: MKURI COMERCIO DE MOVEIS EM GERAL EIRELI C.N.P.J.: 36.158.536/0001-87

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 679,25

Total Empenhado: 6.792,50

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		
Nº Emp.: 12204	Contratado: E. G. SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	C.N.P.J.: 02.085.222/0001-80		
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 8.186,47		
Total Empenhado:			73.678,23	

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:0157/20 Dt. Assinatura: 06/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 226 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Valor: 5.449,62

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Entidade: 1

Nº Emp.:11050 Contratado: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 3.388,56

Nº Emp.:11057 Contratado: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.210,20

Nº Emp.:11069 Contratado: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

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: 245,76

Nº Emp.:12003 Contratado: MIX ATACADO EIRELI C.N.P.J.: 30.804.335/0001-23

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 605,10

Total Empenhado: 5.449,62

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

Nº Emp.:9856 Contratado: JULIO CESAR BIANCHI PEREIRA C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMEN Valor: 6.591,52

Total Empenhado: 21.112,84

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:0158/20 Dt. Assinatura: 06/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 226 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Valor: 13.041,00

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Entidade: 1

Nº Emp.:11047 Contratado: RB PRODUTOS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 31.951.887/0001-27

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 8.694,00

Nº Emp.:11055 Contratado: RB PRODUTOS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 31.951.887/0001-27

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 2.898,00

Nº Emp.:11063 Contratado: RB PRODUTOS E SERVICOS LTDA C.N.P.J.: 31.951.887/0001-27

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.449,00

Total Empenhado: 13.041,00

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:0159/20 Dt. Assinatura: 06/10/2020 Dt. Publicação: 07/10/2020 Vigência: de: 06/10/2020 Até: 06/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 226 Responsável:

Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Valor: 7.000,00

Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE Entidade: 1

Nº Emp.:11053 Contratado: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRE C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL Valor: 4.900,00

Nº Emp.:11061 Contratado: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRE C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 1.400,00

Nº Emp.:11067 Contratado: MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORRE C.N.P.J.: 07.396.733/0001-36

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 700,00

Total Empenhado: 7.000,00

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:0160/20	Dt. Assinatura: 06/10/2020	Dt. Publicação: 07/10/2020	Vigência: de: 06/10/2020	Até: 06/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 226	Responsável:
Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE				Valor: 14.250,00
Objetivo: Aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COMO MEDIDA DE				Entidade: 1

Nº Emp.: 11051	Contratado: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS C.N.P.J.: 20.227.117/0001-10			
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	9.975,00	

Nº Emp.: 11058	Contratado: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS C.N.P.J.: 20.227.117/0001-10			
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	2.850,00	

Nº Emp.: 11065	Contratado: SP ODONTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS C.N.P.J.: 20.227.117/0001-10			
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	1.425,00	
Total Empenhado:				14.250,00

Nº Contrato:0161/13	Dt. Assinatura: 07/10/2013	Dt. Publicação: 07/10/2013	Vigência: de: 07/10/2013	Até: 07/11/2014
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:
Objeto: Locação de um prédio residencial com área construída de 173,				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de um prédio residencial com área construída de 173,				Entidade: 1

Nº Emp.: 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	

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	

Nº Emp.: 10894	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:	5.363,36	

Nº Emp.: 12660	Contratado: MOACIR BRAZ		C.N.P.J.: 480.798.808-59	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor:	1.340,84	

Nº Emp.: 12660	Contratado: MOACIR BRAZ		C.N.P.J.: 480.798.808-59	
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor:	83,70	
Total Empenhado:				17.514,68

Nº Contrato:0161/17 Dt. Assinatura: 06/12/2017 Dt. Publicação: 06/12/2017 Vigência: de: 06/12/2017 Até: 05/12/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 02005643 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel residencial, situado à Rua Víctor Garba Valor: 18.000,00

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

Nº Emp.: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 PERECIVEIS com entrega par Valor: 280.432,00

Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS 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:0161/20	Dt. Assinatura: 06/10/2020	Dt. Publicação: 07/10/2020	Vigência: de: 06/10/2020	Até: 06/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 160	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO				Valor: 218.942,94
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA E AMPLIAÇÃO				Entidade: 1

Nº Emp.:10908	Contratado: GEOVANA F. M. DOS SANTOS METALURGICA	C.N.P.J.: 30.083.488/0001-29		
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: 218.942,94		
Total Empenhado:				218.942,94

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 FUNDAMENTA	Valor: 17.702,11		

Nº Emp.:11258	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 FUNDAMENTA	Valor: 3.933,80		

Nº Emp.:13984	Contratado: ALESSANDRO ANDRADE DE OLIVEIRA	C.N.P.J.: 462.685.705-10		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 1.966,90		
Total Empenhado:				23.602,81

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

Nº Emp.: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:0162/20	Dt. Assinatura: 06/10/2020	Dt. Publicação: 07/10/2020	Vigência: de: 06/10/2020	Até: 06/04/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 275	Responsável:
Objeto: Locação de imóvel comercial, localizado a Avenida da Saudade				Valor: 16.800,00
Objetivo: Locação de imóvel comercial, localizado a Avenida da Saudade				Entidade: 1

Nº Emp.:10913	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:0163/19 Dt. Assinatura: 29/10/2019 Dt. Publicação: 07/11/2019 Vigência: de: 29/10/2019 Até: 29/04/2020

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

Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS com entrega par Valor: 348.020,00

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

Nº Emp.: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:0163/20 Dt. Assinatura: 14/10/2020 Dt. Publicação: 15/10/2020 Vigência: de: 14/10/2020 Até: 14/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 227 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFÁLTI Valor: 701.492,78

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para RECAPEAMENTO ASFÁLTI Entidade: 1

Nº Emp.:11098 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 423.078,18

Nº Emp.:11099 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 278.414,60

Nº Emp.:11099 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -278.414,60

Nº Emp.:11994 Contratado: NEW CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 72.838.477/0001-51

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

Func. Prog.: 15.451.0008.3071.0000 RECAPEAMENTO Valor: 278.414,60

Total Empenhado: 701.492,78

Nº Contrato:0164/19 Dt. Assinatura: 07/11/2019 Dt. Publicação: 14/11/2019 Vigência: de: 07/11/2019 Até: 07/02/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 222 Responsável:

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para Valor: 154.100,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para Entidade: 1

Nº Emp.: 15157 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: 24.656,00

Nº Emp.: 15157 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: 123,28

Nº Emp.: 15157 Contratado: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 08.528.442/0001-17

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

Func. Prog.: Valor: -123,28

Total Empenhado: 24.656,00

Nº Contrato:0164/20 Dt. Assinatura: 14/10/2020 Dt. Publicação: 15/10/2020 Vigência: de: 14/10/2020 Até: 24/07/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 230 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para "REFORMA DAS PRAÇAS Valor: 426.652,83

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para "REFORMA DAS PRAÇAS Entidade: 1

Nº Emp.: 11118 Contratado: CONSTRUTORA JOLI LTDA ME C.N.P.J.: 15.690.508/0001-36

Programa: 2045 DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE Unidade: 021303 PRAÇAS PÚBLICAS

Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS Valor: 426.652,83

Total Empenhado: 426.652,83

Nº Contrato:0165/19 Dt. Assinatura: 07/11/2019 Dt. Publicação: 14/11/2019 Vigência: de: 07/11/2019 Até: 07/02/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 222 Responsável:

Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para Valor: 55.000,00

Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL SUINO TEMPERADO para Entidade: 1

Nº Emp.: 15160 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: Valor: 8.844,00

Nº Emp.: 15218 Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35

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

Func. Prog.: Valor: 20.592,00

Total Empenhado: 29.436,00

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

Nº Emp.: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		

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: -4.000,00		

Nº Emp.:10922	Contratado: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AI C.N.P.J.: 10.537.438/0001-67)			
Programa: 2150	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021302	LIMPEZA PÚBLICA	
Func. Prog.: 18.542.0018.2150.0000	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COLETA SELETIV/	Valor: 24.000,00		

Nº Emp.:12366	Contratado: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AI C.N.P.J.: 10.537.438/0001-67)			
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: 24.000,00		

Nº Emp.:15163	Contratado: ASSOCIACAO DOS RECICLADORES DE NOVO HORIZONTE (AI C.N.P.J.: 10.537.438/0001-67)			
Programa:		Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 12.000,00		
Total Empenhado:				156.000,00

Nº Contrato:0166/20	Dt. Assinatura: 16/10/2020	Dt. Publicação: 20/10/2020	Vigência: de: 16/10/2020	Até: 16/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 203	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DO PREDIO DO				Valor: 156.898,70
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DO PREDIO DO				Entidade: 1

Nº Emp.:11159	Contratado: L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA C.N.P.J.: 13.764.015/0001-78			
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: 156.898,70		
Total Empenhado:				156.898,70

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		

Nº Emp.:11090	Contratado: OSMAR APARECIDO DE ARRUDA C.N.P.J.: 736.766.168-04			
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A`	Valor: 3.600,00		
Total Empenhado:				21.600,00

Nº Contrato:0167/20	Dt. Assinatura: 16/10/2020	Dt. Publicação: 19/10/2020	Vigência: de: 16/10/2020	Até: 15/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 259	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CABEÇAS DE LUMINÁRIA DE LED, de 100W, para subs				Valor: 6.000,12
Objetivo: Aquisição de CABEÇAS DE LUMINÁRIA DE LED, de 100W, para subs				Entidade: 1

Nº Emp.: 11309	Contratado: RD VELANI ELETRICA ME	C.N.P.J.: 21.329.429/0001-05		
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700	DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTUR/	
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST	Valor: 6.000,12		
Total Empenhado:				6.000,12

Nº Contrato:0168/19	Dt. Assinatura: 08/11/2019	Dt. Publicação: 18/11/2019	Vigência: de: 08/11/2019	Até: 08/01/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 217	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (UM) TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM COLETOR, 0				Valor: 28.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (UM) TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM COLETOR, 0				Entidade: 1

Nº Emp.: 15420	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 3.400,00		
Total Empenhado:				3.400,00

Nº Contrato:0168/20	Dt. Assinatura: 22/10/2020	Dt. Publicação: 22/10/2020	Vigência: de: 22/10/2020	Até: 22/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 238	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA ILUMINAÇÃO				Valor: 392.448,18
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA ILUMINAÇÃO				Entidade: 1

Nº Emp.: 11673	Contratado: JB LIGHT BRASIL EIRELI	C.N.P.J.: 30.289.038/0001-97		
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 335.000,00		

Nº Emp.: 11674	Contratado: JB LIGHT BRASIL EIRELI	C.N.P.J.: 30.289.038/0001-97		
Programa: 2045	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021303	PRAÇAS PÚBLICAS	
Func. Prog.: 18.541.0018.2045.0000	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 57.448,18		
Total Empenhado:				392.448,18

Nº Contrato:0169/20	Dt. Assinatura: 23/10/2020	Dt. Publicação: 26/10/2020	Vigência: de: 23/10/2020	Até: 23/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 264	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 VEICULO AMBULÂNCIA, ZERO KM, TIPO A – SIMPLE				Valor: 160.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 VEICULO AMBULÂNCIA, ZERO KM, TIPO A – SIMPLE				Entidade: 1

Nº Emp.: 11788	Contratado: IPI MOBILIDADE CORPORATIVA LTDA.	C.N.P.J.: 30.105.413/0001-00		
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 160.000,00		
Total Empenhado:				160.000,00

Nº Contrato:0170/20	Dt. Assinatura: 26/10/2020	Dt. Publicação: 29/10/2020	Vigência: de: 26/10/2020	Até: 26/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 216	Responsável:
Objeto: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE SALA A				Valor: 341.515,10
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DE SALA A				Entidade: 1

Nº Emp.: 11763	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor: 341.515,10	

Nº Emp.: 11763	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor: -341.515,10	

Nº Emp.: 12931	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS		Valor: 341.515,10	

Total Empenhado:			341.515,10	

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

Nº Emp.: 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 FUNDAMENTAL		Valor: 58.000,00	

Nº Emp.: 11740	Contratado: SILVA & ROCHA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 16.642.122/0001-11	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 11.600,00	

Total Empenhado:			69.600,00	

Nº Contrato:0171/20	Dt. Assinatura: 26/10/2020	Dt. Publicação: 29/10/2020	Vigência: de: 26/10/2020	Até: 26/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 218	Responsável:
Objeto: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO DA EMEB HE				Valor: 403.253,69
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO DA EMEB HE				Entidade: 1

Nº Emp.: 11755	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA		C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 403.253,69	

Total Empenhado:			403.253,69	

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

Nº Emp.: 15166	Contratado: WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	C.N.P.J.: 32.523.576/0001-20		
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV	
Func. Prog.:		Valor: 55.000,00		
Total Empenhado:				55.000,00

Nº Contrato:0172/20	Dt. Assinatura: 26/10/2020	Dt. Publicação: 29/10/2020	Vigência: de: 26/10/2020	Até: 26/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 219	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO DA CME SAL				Valor: 350.032,75
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para AMPLIAÇÃO DA CME SAL				Entidade: 1

Nº Emp.: 11754	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68		
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 350.032,75		
Total Empenhado:				350.032,75

Nº Contrato:0173/20	Dt. Assinatura: 21/10/2020	Dt. Publicação: 26/10/2020	Vigência: de: 21/10/2020	Até: 21/04/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 229	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E				Valor: 282.999,75
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E				Entidade: 1

Nº Emp.: 11814	Contratado: L G ENGENHARIA E CONSTRUCOES S. J. RIO PRETO LTDA	C.N.P.J.: 13.764.015/0001-78		
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: 282.999,75		
Total Empenhado:				282.999,75

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

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: -32.176,81

Nº Emp.:13263 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: 2.366,59

Nº Emp.:13263 Contratado: ATO COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA C.N.P.J.: 02.816.971/0001-30

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

Func. Prog.: Valor: -62,59

Total Empenhado: 183.627,19

Nº Contrato:0176/19 Dt. Assinatura: 20/11/2019 Dt. Publicação: 03/12/2019 Vigência: de: 20/11/2019 Até: 20/03/2020

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC Nº Proc. Licitação: 172 Responsável:

Objeto: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT Valor: 8.600,69

Objetivo: Aquisição e Instalação de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT Entidade: 1

Nº Emp.:16132 Contratado: SULMATEL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRI C.N.P.J.: 04.115.693/0001-19

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

Func. Prog.: Valor: 8.600,69

Total Empenhado: 8.600,69

Nº Contrato:0176/20 Dt. Assinatura: 30/10/2020 Dt. Publicação: 03/11/2020 Vigência: de: 30/10/2020 Até: 30/01/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 241 Responsável:

Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA FACHADA D Valor: 48.546,33

Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA FACHADA D Entidade: 1

Nº Emp.:11857 Contratado: JRB EMPREENDIMENTOS LTDA C.N.P.J.: 32.578.174/0001-22

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 48.546,33

Total Empenhado: 48.546,33

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

Nº Emp.: 16133	Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI	C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20		
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:	Valor: 5.416,50			
Total Empenhado:				5.416,50

Nº Contrato:0177/20	Dt. Assinatura: 09/11/2020	Dt. Publicação: 11/11/2020	Vigência: de: 09/11/2020	Até: 09/05/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 289	Responsável:	
Objeto: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Valor: 105.500,00
Objetivo: Aquisição com fornecimento parcelado de RAÇÃO PARA ANIMAIS (Entidade: 1

Nº Emp.: 12039	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: 40.000,00		
Total Empenhado:				40.000,00

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

Nº Emp.: 16130	Contratado: IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A	C.N.P.J.: 33.255.787/0001-91		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:	Valor: 111.900,00			
Total Empenhado:				111.900,00

Nº Contrato:0178/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 11/01/2021

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

Objeto: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Valor: 110.572,40

Objetivo: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Entidade: 1

Nº Emp.: 12281 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 1.440,00

Nº Emp.: 12282 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 1.074,60

Nº Emp.: 12283 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.074,60

Nº Emp.: 12284 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 968,00

Nº Emp.: 12285 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 880,00

Nº Emp.: 12286 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 22.222,00

Nº Emp.: 12287 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 20.556,00

Nº Emp.: 12288 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM. Valor: 968,00

Nº Emp.: 12289 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 11.239,20

Nº Emp.: 12290 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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

Func. Prog.: 04.125.0003.2016.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIB Valor: 880,00

Nº Emp.: 12291 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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: 38.184,00

Nº Emp.: 12292 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 4.948,00

Nº Emp.: 12322 Contratado: ZEUS COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 34.840.358/0001-44

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 6.138,00

Nº Contrato:0178/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 11/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 286 Responsável:
Objeto: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Valor: 110.572,40
Objetivo: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Entidade: 1
Total Empenhado: 110.572,40

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

Nº Emp.: 16134 Contratado: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 26.527.362/0001-29
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO
Func. Prog.: Valor: 15.362,00
Total Empenhado: 15.362,00

Nº Contrato:0179/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 11/01/2021

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

Objeto: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Valor: 83.305,00

Objetivo: Aquisição de PNEUS NOVOS, com entrega imediata para manutenç Entidade: 1

Nº Emp.: 12272 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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

Func. Prog.: 26.605.0033.2049.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DE Valor: 4.378,00

Nº Emp.: 12273 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 7.578,00

Nº Emp.: 12274 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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: 2.068,00

Nº Emp.: 12275 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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.: 12276 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 12277 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 9.888,00

Nº Emp.: 12278 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 10.830,00

Nº Emp.: 12279 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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: 20.040,00

Nº Emp.: 12280 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

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

Func. Prog.: 04.122.0019.2137.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO Valor: 2.526,00

Nº Emp.: 12321 Contratado: CONSTANTINO PNEUS EIRELI C.N.P.J.: 35.793.795/0001-17

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 23.997,00

Total Empenhado: 83.305,00

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

Nº Emp.: 16135	Contratado: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	C.N.P.J.: 00.904.728/0004-90		
Programa:	Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO		
Func. Prog.:		Valor:	50.000,00	
Total Empenhado:			50.000,00	

Nº Contrato:0180/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 13/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/03/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 295	Responsável:	
Objeto: Aquisição de "345 TABLETS e 12 GABINETES PARA RECARGA DE TAB			Valor:	299.460,00
Objetivo: Aquisição de "345 TABLETS e 12 GABINETES PARA RECARGA DE TAB			Entidade:	1

Nº Emp.: 12184	Contratado: MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	C.N.P.J.: 59.717.553/0006-17		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	299.460,00	
Total Empenhado:			299.460,00	

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

Nº Emp.: 16131	Contratado: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	C.N.P.J.: 26.510.981/0001-00		
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV		
Func. Prog.:		Valor:	5.380,00	
Total Empenhado:			5.380,00	

Nº Contrato:0181/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 13/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/03/2021
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 295	Responsável:	
Objeto: Aquisição de "345 TABLETS e 12 GABINETES PARA RECARGA DE TAB			Valor:	41.400,00
Objetivo: Aquisição de "345 TABLETS e 12 GABINETES PARA RECARGA DE TAB			Entidade:	1

Nº Emp.: 12185	Contratado: MATEC AV IMPORTACAO, EXPORTACAO, INDUSTRIA E COME	C.N.P.J.: 03.598.410/0001-74		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	41.400,00	
Total Empenhado:			41.400,00	

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:0182/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Valor:	690,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Entidade:	1

Nº Emp.: 12233	Contratado: ATUANTE COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 03.479.428/0001-57		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	690,00	
Total Empenhado:			690,00	

Nº Contrato:0183/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Valor:	1.500,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Entidade:	1

Nº Emp.: 12216	Contratado: VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	C.N.P.J.: 27.193.666/0001-60		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	1.500,00	
Total Empenhado:			1.500,00	

Nº Contrato:0184/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Valor:	12.340,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário			Entidade:	1

Nº Emp.: 12238	Contratado: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	C.N.P.J.: 07.554.943/0001-05		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	10.181,69	

Nº Emp.: 12240	Contratado: ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	C.N.P.J.: 07.554.943/0001-05		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor:	2.158,31	
Total Empenhado:			12.340,00	

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: 02000164 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

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: 0,00

Total Empenhado: 77.000,00

Nº Contrato:0185/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 800,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.:12230 Contratado: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA - EIRELI C.N.P.J.: 26.984.213/0001-99

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: 800,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:0186/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 6.920,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.:12218 Contratado: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA | C.N.P.J.: 30.619.938/0001-55

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: 6.920,00

Total Empenhado: 6.920,00

Nº Contrato:0187/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 6.086,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.:12217 Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 6.086,00

Total Empenhado: 6.086,00

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:0188/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 8.316,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.: 12224 Contratado: BETANIAMED COMERCIAL EIRELI C.N.P.J.: 09.560.267/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 8.316,00

Total Empenhado: 8.316,00

Nº Contrato:0189/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 17.219,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.: 12228 Contratado: GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI C.N.P.J.: 32.158.543/0001-28

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 17.219,00

Total Empenhado: 17.219,00

Nº Contrato:0190/20 Dt. Assinatura: 11/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 11/11/2020 Até: 09/02/2021

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 212 Responsável:

Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Valor: 2.280,00

Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário Entidade: 1

Nº Emp.: 12213 Contratado: K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP C.N.P.J.: 21.971.041/0001-03

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A Valor: 2.280,00

Total Empenhado: 2.280,00

Nº Contrato:0191/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Valor: 5.080,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Entidade: 1

Nº Emp.: 12211	Contratado: COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA	C.N.P.J.: 95.433.397/0001-11		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 5.080,00		
Total Empenhado:				5.080,00

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 INICIAL	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:0193/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Valor: 13.550,00
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Entidade: 1

Nº Emp.: 12215	Contratado: LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE IN	C.N.P.J.: 13.258.144/0001-94		
Programa: 2028	SAÚDE E 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		
Total Empenhado:				13.550,00

Nº Contrato:0194/20	Dt. Assinatura: 11/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 11/11/2020	Até: 09/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 212	Responsável:	
Objeto: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Valor: 6.218,91
Objetivo: Aquisição de EQUIPAMENTOS e MATERIAIS PERMANENTES, necessário				Entidade: 1

Nº Emp.: 12222	Contratado: LOGGEN PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	C.N.P.J.: 24.980.102/0001-89		
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 6.218,91		
Total Empenhado:				6.218,91

Nº Contrato:0195/14	Dt. Assinatura: 01/09/2014	Dt. Publicação: 01/09/2014	Vigência: de: 01/09/2014	Até: 31/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200002566/2	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Valor: 9.600,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Santos Fonseca, nº 790, d				Entidade: 1

Nº Emp.: 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		

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: -7.178,46		

Nº Emp.: 12202	Contratado: CARLOS EDUARDO VALÉO	C.N.P.J.: 259.978.558-80		
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:		Valor: 978,88		
Total Empenhado:				1.631,46

Nº Contrato:0195/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 13/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 284	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 77.159,08
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1

Nº Emp.: 12186	Contratado: JOAO BATISTA MANDOTTI 08070308800		C.N.P.J.: 34.017.247/0001-32	
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: 54.820,00	

Nº Emp.: 12187	Contratado: JOAO BATISTA MANDOTTI 08070308800		C.N.P.J.: 34.017.247/0001-32	
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: 14.739,08	

Nº Emp.: 12188	Contratado: JOAO BATISTA MANDOTTI 08070308800		C.N.P.J.: 34.017.247/0001-32	
Programa: 2009 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA		Unidade: 020401	DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000		MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN	Valor: 7.600,00	
Total Empenhado:			77.159,08	

Nº Contrato:0196/14	Dt. Assinatura: 01/09/2014	Dt. Publicação: 01/09/2014	Vigência: de: 01/09/2014	Até: 31/08/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 0200002678/z	Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 - C				Valor: 24.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel situado a rua Carvalho Leme, nº 362 - C				Entidade: 1

Nº Emp.: 12043	Contratado: RICARDO SPADÃO		C.N.P.J.: 111.569.338-70	
Programa:		Unidade: 998014	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO	
Func. Prog.:			Valor: 2.411,34	
Total Empenhado:			2.411,34	

Nº Contrato:0196/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 1.474,40
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12452	Contratado: TUKABY MOVEIS - EIRELI		C.N.P.J.: 23.950.533/0001-30	
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: 1.164,00	

Nº Emp.: 12497	Contratado: TUKABY MOVEIS - EIRELI		C.N.P.J.: 23.950.533/0001-30	
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 310,40	
Total Empenhado:			1.474,40	

Nº Contrato:0197/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 34.500,00
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12448	Contratado: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		C.N.P.J.: 11.432.336/0001-40	
Programa: 2026 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000		MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor: 5.315,00	

Nº Emp.: 12496	Contratado: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		C.N.P.J.: 11.432.336/0001-40	
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 3.796,00	

Nº Emp.: 12547	Contratado: PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		C.N.P.J.: 11.432.336/0001-40	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 25.389,00	
Total Empenhado:			34.500,00	

Nº Contrato:0198/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 3.153,00
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12453	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: 1.450,00	

Nº Emp.: 12494	Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71	
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor: 1.198,00	

Nº Emp.: 12495	Contratado: MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI		C.N.P.J.: 33.859.616/0001-71	
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000		MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 505,00	
Total Empenhado:			3.153,00	

Nº Contrato:0199/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI/	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 4.368,00
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12520	Contratado: VOLNEY ZANCHETTA ME		C.N.P.J.: 56.108.053/0001-85	
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 4.368,00	
Total Empenhado:			4.368,00	

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.: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: -3.000,00
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.: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: -18.000,00
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: -20.000,00
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

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.: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: -20.000,00
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: -6.000,00
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.: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: -30.000,00
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 Emp.:8333	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:8338	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2046	DESENVOLVIMENTO DO MEIO AMBIENTE	Unidade: 021301 MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000	MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE	Valor: 1.000,00
Nº Emp.:8766	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor: 2.000,00
Nº Emp.:9652	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: 5.000,00
Nº Emp.:9653	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: 16.000,00
Nº Emp.:11873	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI	Valor: 1.500,00
Nº Emp.:11874	Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16
Programa: 2140	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 020900 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERV
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S	Valor: 1.000,00

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: 380.382,80

Nº Contrato:0200/20 Dt. Assinatura: 12/11/2020 Dt. Publicação: 12/11/2020 Vigência: de: 12/11/2020 Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 274 Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL Valor: 6.840,00
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL Entidade: 1

Nº Emp.: 12445 Contratado: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J.: 29.153.321/0001-08
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: 4.680,00

Nº Emp.: 12493 Contratado: PRIME DISTRIBUIDORA LTDA C.N.P.J.: 29.153.321/0001-08
Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 2.160,00
Total Empenhado: 6.840,00

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.: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.: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: -10.000,00

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.: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: -2.000,00

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.: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: -3.000,00

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.: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: -5.000,00

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

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.: 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
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: -2.000,00
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.: 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: -2.000,00
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.: 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: -1.500,00
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, ABASTECIMI	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.: 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: -15.000,00

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.: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.: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: -20.000,00
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.: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: -10.000,00
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.: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: -40.000,00
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: -9.000,00
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.: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: -4,35
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

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.: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: -5,20

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.: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: -4.000,00

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.: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: -10.000,00

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

Nº Emp.:8321 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: 1.000,00

Nº Emp.:8322 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: 1.000,00

Nº Emp.:11875 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: 30.000,00

Nº Emp.:11972 Contratado: PETRONOVO AUTO POSTO DE NOVO HORIZONTE LTDA C.N.P.J.: 53.171.575/0001-33

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

Func. Prog.: 18.541.0018.2046.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE Valor: 1.500,00

Nº Emp.:12065 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: 1.000,00

Total Empenhado: 746.561,11

Nº Contrato:0201/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 2.467,45
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12487	Contratado: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COM		C.N.P.J.: 33.887.039/0001-21	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	2.045,70	

Nº Emp.: 12490	Contratado: STEPHANI CARVALHO REIS DE CASTILHO INDUSTRIA E COM		C.N.P.J.: 33.887.039/0001-21	
Programa: 2071	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS	Valor:	421,75	
Total Empenhado:				2.467,45

Nº Contrato:0202/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Valor: 40.340,07
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL				Entidade: 1

Nº Emp.: 12444	Contratado: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME		C.N.P.J.: 08.739.660/0001-09	
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:	3.920,00	

Nº Emp.: 12449	Contratado: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME		C.N.P.J.: 08.739.660/0001-09	
Programa: 2026	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M	Valor:	5.143,70	

Nº Emp.: 12460	Contratado: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME		C.N.P.J.: 08.739.660/0001-09	
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor:	15.760,00	

Nº Emp.: 12461	Contratado: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME		C.N.P.J.: 08.739.660/0001-09	
Programa: 2143	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	5.560,00	

Nº Emp.: 12484	Contratado: DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIBUIDORA ME		C.N.P.J.: 08.739.660/0001-09	
Programa: 2144	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL	Unidade: 021101	ENSINO	
Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI	Valor:	6.960,00	
Total Empenhado:				37.343,70

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 PRESENCI	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

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 274 Responsável:

Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL Valor: 113.361,75

Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL Entidade: 1

Nº Emp.: 12425 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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: 2.850,00

Nº Emp.: 12428 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICI Valor: 625,00

Nº Emp.: 12431 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2008.0000 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA Valor: 2.850,00

Nº Emp.: 12434 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMIN Valor: 2.850,00

Nº Emp.: 12443 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 32.000,00

Nº Emp.: 12446 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO Valor: 4.450,00

Nº Emp.: 12447 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

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: 10.178,15

Nº Emp.: 12456 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 18.310,00

Nº Emp.: 12457 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

Programa: 2071 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.361.0012.2071.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 2.780,00

Nº Emp.: 12458 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

Programa: 2143 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2143.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 13.120,00

Nº Emp.: 12459 Contratado: FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 13.642.211/0001-70

Programa: 2144 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL Unidade: 021101 ENSINO

Func. Prog.: 12.365.0015.2144.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INI Valor: 7.310,00

Total Empenhado: 97.323,15

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:0204/20	Dt. Assinatura: 12/11/2020	Dt. Publicação: 12/11/2020	Vigência: de: 12/11/2020	Até: 12/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 274	Responsável:	
Objeto: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL			Valor:	235.000,00
Objetivo: Aquisição de MÓVEIS DE COZINHA E ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS EL			Entidade:	1

Nº Emp.: 12454	Contratado: J.DAVOLGLIO EPP	C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	232.900,00	

Nº Emp.:12455	Contratado: J.DAVOLGLIO EPP	C.N.P.J.: 02.419.903/0001-37		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	2.100,00	
Total Empenhado:			235.000,00	

Nº Contrato:0205/20	Dt. Assinatura: 19/11/2020	Dt. Publicação: 20/11/2020	Vigência: de: 04/12/2020	Até: 04/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 02000164	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.: 12932	Contratado: ANDRE TADEU PORTES DE CAMARGO	C.N.P.J.: 323.787.628-36		
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	7.000,00	
Total Empenhado:			7.000,00	

Nº Contrato:0206/20	Dt. Assinatura: 20/11/2020	Dt. Publicação: 23/11/2020	Vigência: de: 20/11/2020	Até: 20/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 262	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA ILUMINAÇÃO			Valor:	56.172,18
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para REFORMA DA ILUMINAÇÃO			Entidade:	1

Nº Emp.:12766	Contratado: J. A. F. CONSTRUTORA E ESTRUTURA METALICA EIRELI	C.N.P.J.: 16.672.840/0001-30		
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:	56.172,18	
Total Empenhado:			56.172,18	

Nº Contrato:0207/20	Dt. Assinatura: 23/11/2020	Dt. Publicação: 24/11/2020	Vigência: de: 23/11/2020	Até: 23/04/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 308	Responsável:	
Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), pelo perío				Valor: 44.640,00
Objetivo: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÓLEO DE SOJA), pelo perío				Entidade: 1

Nº Emp.: 12797	Contratado: AGRO VILA VERDE COMERCIO DE HORTIFRUTI E ALIMENTOS	C.N.P.J.: 13.165.838/0001-87		
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Unidade: 021104	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	Valor: 44.640,00		
Total Empenhado:				44.640,00

Nº Contrato:0208/20	Dt. Assinatura: 23/11/2020	Dt. Publicação: 24/11/2020	Vigência: de: 23/11/2020	Até: 23/02/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 306	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 110.982,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1

Nº Emp.: 12796	Contratado: AMARO EVENTOS E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 09.546.022/0001-26		
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: 110.982,00		
Total Empenhado:				110.982,00

Nº Contrato:0209/20	Dt. Assinatura: 25/11/2020	Dt. Publicação: 26/11/2020	Vigência: de: 25/11/2020	Até: 25/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 228	Responsável:	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DA UNIDAD				Valor: 363.622,20
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para CONSTRUÇÃO DA UNIDAD				Entidade: 1

Nº Emp.: 12897	Contratado: POLIBOX SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA	C.N.P.J.: 02.807.490/0001-68		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 363.622,20		
Total Empenhado:				363.622,20

Nº Contrato:0210/20	Dt. Assinatura: 26/11/2020	Dt. Publicação: 27/11/2020	Vigência: de: 26/11/2020	Até: 26/01/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 314	Responsável:	
Objeto: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL, para distribuição ao				Valor: 70.800,00
Objetivo: Aquisição de CESTAS NATALINAS e PERNIL, para distribuição ao				Entidade: 1

Nº Emp.: 12923	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2012 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020502	DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2012.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE RECURSOS HUM.	Valor: 27.081,00		

Nº Emp.: 12924	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2028 SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 11.859,00		

Nº Emp.: 12925	Contratado: FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA	C.N.P.J.: 58.302.506/0001-35		
Programa: 2013 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101	ENSINO		
Func. Prog.: 12.361.0012.2013.0000	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	Valor: 31.860,00		
Total Empenhado:				70.800,00

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/z 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

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: 0,00

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

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:7439 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: 18.517,51

Nº Emp.:8507 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0801-16

Programa: 0006 OPERAÇÕES ESPECIAIS Unidade: 020604 SENTENÇAS JUDICIAIS

Func. Prog.: 28.843.0004.0006.0000 SENTENÇAS JUDICIAIS Valor: 15.495,27

Nº Emp.:9774 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: 18.517,12

Total Empenhado: 106.585,10

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

Nº Emp.: 7407 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: 5.614,25

Nº Emp.: 8576 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: 5.619,59

Nº Emp.: 9668 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: 5.624,09

Nº Emp.: 11818 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: 5.628,58

Nº Emp.: 12208 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: 5.633,08

Total Empenhado: 61.679,69

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

Nº Emp.:7405 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: 12.808,54

Nº Emp.:7406 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: 12.808,54

Nº Emp.:8575 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: 12.823,43

Nº Emp.:9936 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: 12.835,96

Nº Emp.:11161 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: 12.848,50

Nº Emp.:12193 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: 12.861,04

Nº Contrato:2810/13	Dt. Assinatura: 10/10/2013	Dt. Publicação: 10/10/2013	Vigência: de: 10/10/2013	Até: 10/10/2033
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 13866720377	Responsável:	
Objeto: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08				Valor: 2.685.321,87
Objetivo: Parc.dívida INSS sobre Processo Trabalhista 1840.07 e 843.08				Entidade: 1
Total Empenhado:				140.609,51

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 PRESENCI/	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.: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: -0,05
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:		48.188,70

Nº Contrato:4226/18	Dt. Assinatura: 05/03/2018	Dt. Publicação: 27/03/2018	Vigência: de: 05/03/2018	Até: 05/05/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 022	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Valor: 74.520,00
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para FORNECIMENTO DE GÁ				Entidade: 1
Nº Emp.: 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.: 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:	-20.000,00
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:			21.741,74	

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 PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 021	Responsável: TOSHIO TOYOTA
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Valor: 297.252,80
Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI				Entidade: 1
Nº Emp.: 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 FUNDAMENTA	Valor:	46.148,65
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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	Valor:	40.000,00
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 FUNDAMENTA	Valor:	-40.000,00
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:4234/18 Dt. Assinatura: 11/04/2018 Dt. Publicação: 17/04/2018 Vigência: de: 11/04/2018 Até: 11/04/2019

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

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

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

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

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

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

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

Nº Emp.:10216 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: 2.430,91

Nº Emp.:10216 Contratado: CALDATO AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 14.252.781/0001-16

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

Func. Prog.: Valor: -2.430,91

Total Empenhado: 0,00

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 Implanta Valor: 69.000,00

Objetivo: Contratação de Empresa Especializada para Locação e Implanta 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

Nº Emp.:9647 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: 9.800,00

Nº Emp.:9647 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: -4.050,00

Nº Emp.:10601 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: 5.750,00

Nº Emp.:10602 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: 11.500,00

Total Empenhado: 69.000,00

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 S/A 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 S/A 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

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: 0,00

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

Nº Emp.:11163 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

Total Empenhado: 169.000,00

Nº Contrato:4291/18 Dt. Assinatura: 12/07/2018 Dt. Publicação: 18/07/2018 Vigência: de: 12/07/2018 Até: 12/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: 079 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Valor: 1.067.527,32

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Entidade: 1

Nº Emp.: 8454 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 13.707,35

Nº Emp.: 10527 Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

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

Func. Prog.: Valor: 7.911,34

Total Empenhado: 21.618,69

Nº Contrato:4293/18 Dt. Assinatura: 26/07/2018 Dt. Publicação: 02/08/2018 Vigência: de: 26/07/2018 Até: 26/01/2019

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

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Valor: 256.294,55

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Entidade: 1

Nº Emp.: 9089 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 86.923,49

Total Empenhado: 86.923,49

Nº Contrato:4295/18 Dt. Assinatura: 04/05/2018 Dt. Publicação: 05/05/2018 Vigência: de: 04/05/2018 Até: 04/11/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: 003 Responsável: TOSHIO TOYOTA

Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const Valor: 1.061.982,44

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

Nº Emp.: 9165 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 59.884,36

Nº Emp.: 9167 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 26.816,95

Total Empenhado: 86.701,31

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.: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: -2.600,00

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.: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: -4.100,00

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

Nº Emp.:7373 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 10.800,00

Nº Emp.:7773 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 21.600,00

Nº Emp.:7774 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 21.600,00

Nº Emp.:7775 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: 21.600,00

Nº Emp.:7775 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - M Valor: -10.800,00

Nº Emp.:10845 Contratado: ALPHA MEDICINA SEGURANCA DO TRABALHO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.428.931/0001-58

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

Func. Prog.: Valor: 10.800,00

Total Empenhado: 133.700,00

Nº Contrato:4299/18 Dt. Assinatura: 08/08/2018 Dt. Publicação: 15/08/2018 Vigência: de: 08/08/2018 Até: 08/11/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 095 Responsável: MARCELA GIROTO TRONCOSO

Objeto: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Valor: 9.960,00

Objetivo: Aquisição com entrega imediata de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P Entidade: 1

Nº Emp.:9866 Contratado: SANDRO VILMAR PIRES C.N.P.J.: 09.253.952/0001-91

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

Func. Prog.: Valor: 9.960,00

Total Empenhado: 9.960,00

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 Contrato:4310/18 Dt. Assinatura: 03/08/2018 Dt. Publicação: 24/08/2018 Vigência: de: 23/08/2018 Até: 23/02/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 081 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRÃO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Valor: 261.653,75

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d Entidade: 1

Nº Emp.: 11287 Contratado: V S M ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 27.414.591/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 13.083,51

Total Empenhado: 13.083,51

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.: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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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 ADMINISTRATIVOS	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 ADMINISTRATIVOS	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 FUNDAMENTAL	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, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO DE OBRAS	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 DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA 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 ABASTECIMENTO	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	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 FUNDAMENTAL	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 MUNICIPAL	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.: 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 DESENVOLVIMENTO	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 SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	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 FUNDAMENTAL	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 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.: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 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 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.: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
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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	Valor: 508,68

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Entidade: 1

Nº Emp.: 3522	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	Valor: 69,24
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 MUNICIPAIS	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 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	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 - ATIVIDADES DE SAÚDE	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 FUNDAMENTAL	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 FUNDAMENTAL	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 40%	Valor: 467,25

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.: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 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, ABASTECIMI	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 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.: 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 ADMINISTRATIVOS	Valor: -25,00
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, POSTUR/	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 FUNDAMENTAL	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, POSTUR/	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 FUNDAMENTAL	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, POSTUR/	Valor: 76,19
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, POSTUR/	Valor: -76,19

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Entidade: 1

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.: 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 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 40º	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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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 ADMIN	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 40º	Valor: 282,45

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Entidade: 1

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 ABASTECIMENTO	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	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, POSTURAGEM
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM	Valor: 87,61
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 - MANTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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 MUNICIPAIS	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 ESPORTIVAS	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE	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 DESENVOLVIMENTO	Valor: 273,15

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.: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

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 FUNDAMENTA 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 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.: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
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 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.: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 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, ABASTECIME 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 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.: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 40º	Valor: 414,50
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

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.: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 40%	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 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 FUNDAMENTA	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 FUNDAMENTA	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, ABASTECIMI	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 FUNDAMENTA	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 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.: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 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 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.: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 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 FUNDAMENTA	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 ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIMI	Valor: 69,24
Nº Emp.:7349	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: 368,73
Nº Emp.:7350	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: 929,42
Nº Emp.:7351	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: 262,18
Nº Emp.:7352	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: 718,72
Nº Emp.:7353	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: 222,34
Nº Emp.:7354	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: 163,19
Nº Emp.:7355	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 2.058,32

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS Entidade: 1

Nº Emp.: 7356	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2006	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS
Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS	Valor: 359,71
Nº Emp.: 7357	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: 557,82
Nº Emp.: 7358	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: 183,87
Nº Emp.: 7359	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	Unidade: 021200 DIRETORIA MUNIC. DE DESENV. ECONÔMICO
Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	Valor: 291,51
Nº Emp.: 7360	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 BÁSICA FUNDEB 40%	Valor: 407,22
Nº Emp.: 7361	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: 133,80
Nº Emp.: 7362	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2009	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020401 DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Valor: 269,85
Nº Emp.: 7363	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2141	INFRAESTRUTURA URBANA	Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO
Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO	Valor: 103,19
Nº Emp.: 7364	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: 222,10
Nº Emp.: 7365	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIMENTO	Unidade: 021500 DIR. MUN. DESENV. AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT. DO DESENV. AGROPECUÁRIO, ABASTECIMENTO	Valor: 131,03
Nº Emp.: 7366	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: 115,54
Nº Emp.: 7367	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 INFANTIL	Valor: 133,40
Nº Emp.: 7381	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - ATIVIDADES DE SAÚDE	Valor: 490,77

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

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

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Valor: 261.633,65

Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA Entidade: 1

Nº Emp.: 7432	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: 122,30
Nº Emp.: 7433	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 INICIAL	Valor: 108,01
Nº Emp.: 7713	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: 237,49
Nº Emp.: 7713	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: 60,00
Nº Emp.: 7714	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2014	INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA	Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLANO	Valor: 58,59
Nº Emp.: 7715	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: 274,24
Nº Emp.: 7716	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 BÁSICA FUNDEB 40%	Valor: 153,50
Nº Emp.: 7729	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: 51,50
Nº Emp.: 7730	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: 527,40
Nº Emp.: 7747	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 EPIDEMIOLÓGICA	Valor: 91,75
Nº Emp.: 7770	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: 55,18
Nº Emp.: 7771	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: 48,90
Nº Emp.: 7784	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: 56,98

Nº Emp.: 7787	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: 90,79
Nº Emp.: 7806	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: 52,80
Nº Emp.: 7807	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: 175,92
Nº Emp.: 8040	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: 2.754,16
Nº Emp.: 8041	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: 68,90
Nº Emp.: 8059	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: 294,10
Nº Emp.: 8072	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: 50,50
Nº Emp.: 8073	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: 42,81
Nº Emp.: 8211	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: 95,20
Nº Emp.: 8212	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: 223,56
Nº Emp.: 8213	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: 303,50
Nº Emp.: 8214	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: 350,49
Nº Emp.: 8215	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: 156,19

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.:8216 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: 116,14

Nº Emp.:8217 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: 150,18

Nº Emp.:8218 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: 164,94

Nº Emp.:8219 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: 160,26

Nº Emp.:8220 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: 860,66

Nº Emp.:8221 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: 2.231,56

Nº Emp.:8222 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: 323,85

Nº Emp.:8223 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: 241,64

Nº Emp.:8224 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: 776,37

Nº Emp.:8225 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: 223,60

Nº Emp.:8226 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: 132,23

Nº Emp.:8227 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: 449,98

Nº Emp.:8228 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: 623,80

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.:8239	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: 299,32
Nº Emp.:8241	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: 576,56
Nº Emp.:8351	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: 61,78
Nº Emp.:8957	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 83,90
Nº Emp.:9371	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: 173,22
Nº Emp.:9450	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: 166,72
Nº Emp.:9451	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: 166,40
Nº Emp.:9452	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.:10330	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: 68,93
Nº Emp.:10369	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: 249,36
Nº Emp.:10370	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2043	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS ES	Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC	Valor: 320,92
Nº Emp.:10371	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: 188,41
Nº Emp.:10372	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2050	DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE NOVO HORIZONTE	Unidade: 021600 DIRETORIA MUNICIPAL DE TURISMO
Func. Prog.: 04.122.0021.2050.0000	MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE TURISMO	Valor: 106,97

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.: 10373	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: 195,90
Nº Emp.: 10374	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: 220,43
Nº Emp.: 10375	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: 466,97
Nº Emp.: 10376	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: 1.065,41
Nº Emp.: 10376	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: -45,00
Nº Emp.: 10377	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: 314,36
Nº Emp.: 10378	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: 348,96
Nº Emp.: 10381	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: 388,25
Nº Emp.: 10382	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: 2.643,07
Nº Emp.: 10383	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: 364,34
Nº Emp.: 10384	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: 750,57
Nº Emp.: 10387	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: 1.827,90
Nº Emp.: 10394	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: 230,81

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.: 10395 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: 647,46

Nº Emp.: 10402 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: 62,31

Nº Emp.: 10403 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: 127,17

Nº Emp.: 10404 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: 74,95

Nº Emp.: 10405 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: 167,98

Nº Emp.: 10407 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: 82,07

Nº Emp.: 10408 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: 311,96

Nº Emp.: 10411 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: 576,76

Nº Emp.: 10600 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.: 10635 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: 141,49

Nº Emp.: 10637 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: 264,38

Nº Emp.: 10640 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: 204,43

Nº Emp.: 10643 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: 357,81

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.: 10645	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: 180,68
Nº Emp.: 10648	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: 431,83
Nº Emp.: 10650	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: 324,02
Nº Emp.: 10651	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: 669,22
Nº Emp.: 10652	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: 974,72
Nº Emp.: 10654	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: 480,81
Nº Emp.: 10655	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: 2.585,17
Nº Emp.: 10656	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: 926,33
Nº Emp.: 10657	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: 68,53
Nº Emp.: 10658	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: 116,53
Nº Emp.: 10666	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: 520,93
Nº Emp.: 10667	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: 69,48
Nº Emp.: 10668	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: 169,06

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.: 10669	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: 37,03
Nº Emp.: 10670	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: 51,92
Nº Emp.: 10671	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: 293,09
Nº Emp.: 10672	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: 208,69
Nº Emp.: 10673	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: 158,78
Nº Emp.: 10674	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: 177,24
Nº Emp.: 10675	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: 235,89
Nº Emp.: 10676	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: 326,28
Nº Emp.: 10677	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: 198,83
Nº Emp.: 10728	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: 178,35
Nº Emp.: 10731	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: 63,69
Nº Emp.: 10732	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: 37,40
Nº Emp.: 10733	Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A.	C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA	Valor: 99,35

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

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

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

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

Nº Emp.: 10735 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: 79,50

Nº Emp.: 10736 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: 840,99

Nº Emp.: 10740 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: 35,83

Nº Emp.: 10758 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: 170,55

Nº Emp.: 10767 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: 62,74

Nº Emp.: 10772 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: 285,37

Nº Emp.: 10773 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: 160,08

Nº Emp.: 10774 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: 139,13

Nº Emp.: 10775 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: 154,82

Nº Emp.: 10776 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: 47,33

Nº Emp.: 10777 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: 54,45

Nº Emp.: 10778 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: 264,39

Nº Emp.: 10779 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: 155,50

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.: 10780 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: 60,91

Nº Emp.: 10781 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: 124,53

Nº Emp.: 10782 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: 67,60

Nº Emp.: 10783 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: 47,33

Nº Emp.: 10786 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: 101,80

Nº Emp.: 10788 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: 166,06

Nº Emp.: 10790 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: 71,66

Nº Emp.: 10791 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Unidade: 021104 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0034.2034.0000 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Valor: 50,19

Nº Emp.: 10793 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: 54,69

Nº Emp.: 10796 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: 278,93

Nº Emp.: 10811 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: 58,29

Nº Emp.: 10812 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: 108,67

Nº Emp.: 10855 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: 149,33

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

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

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

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

Nº Emp.: 10931	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: 251,56
Nº Emp.: 11115	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: 127,03
Nº Emp.: 11158	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: 498,69
Nº Emp.: 11279	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: 165,69
Nº Emp.: 11280	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: 193,65
Nº Emp.: 11281	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: 50,14
Nº Emp.: 11282	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: 148,84
Nº Emp.: 11283	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: 235,23
Nº Emp.: 11284	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: 164,52
Nº Emp.: 11285	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: 214,37
Nº Emp.: 11286	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: 194,18
Nº Emp.: 11287	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: 268,88
Nº Emp.: 11288	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: 282,12

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

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

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

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

Nº Emp.:11289 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS Valor: 336,01

Nº Emp.:11290 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 BÁSICA FUNDEB 40% Valor: 669,08

Nº Emp.:11292 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: 584,70

Nº Emp.:11292 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: 59,06

Nº Emp.:11293 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2006 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020101 CORPO DE BOMBEIROS

Func. Prog.: 06.182.0003.2006.0000 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAIS Valor: 369,56

Nº Emp.:11294 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: 217,62

Nº Emp.:11297 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: 918,01

Nº Emp.:11299 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - AM Valor: 2.501,17

Nº Emp.:11300 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: 785,04

Nº Emp.:11300 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: 73,02

Nº Emp.:11302 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 SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0010.2026.0000 MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - MUNICIPAL Valor: 549,90

Nº Emp.:11303 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2141 INFRAESTRUTURA URBANA Unidade: 021700 DIRETORIA MUNICIPAL DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS, POSTURAGEM E MANUTENÇÃO Valor: 59,73

Nº Emp.:11304 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

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

Func. Prog.: 04.122.0003.2009.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Valor: 318,72

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

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

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

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

Nº Emp.: 11310	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: 84,62
Nº Emp.: 11342	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: 262,51
Nº Emp.: 11624	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: 250,35
Nº Emp.: 11625	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: 76,54
Nº Emp.: 11635	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: 2.560,83
Nº Emp.: 11636	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: 90,25
Nº Emp.: 11637	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: 192,61
Nº Emp.: 11772	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: 139,66
Nº Emp.: 11773	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: 16,08
Nº Emp.: 11824	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: 39,31
Nº Emp.: 11825	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: 51,60
Nº Emp.: 11826	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: 117,56
Nº Emp.: 11862	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: 191,61

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.:11863 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: 118,16

Nº Emp.:11864 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: 86,66

Nº Emp.:11878 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: 76,42

Nº Emp.:11883 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: 63,06

Nº Emp.:11936 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: 50,10

Nº Emp.:12312 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: 59,08

Nº Emp.:12313 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: 119,95

Nº Emp.:12350 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: 464,28

Nº Emp.:12516 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: 313,22

Nº Emp.:12517 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: 173,52

Nº Emp.:12518 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62

Programa: 2014 INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA Unidade: 020601 DIRETORIA DE FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0003.2014.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE FINANÇAS, PLAN Valor: 60,59

Nº Emp.:12519 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: 176,39

Nº Emp.:12774 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: 146,62

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.:12775 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: 71,36

Nº Emp.:12781 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: 165,21

Nº Emp.:12858 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: 32,04

Nº Emp.:12860 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: 11,77

Nº Emp.:12862 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: 24,35

Nº Emp.:12864 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: 14,10

Nº Emp.:12865 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: 8,25

Nº Emp.:12868 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: 0,35

Nº Emp.:12869 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: 8,08

Nº Emp.:12870 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: 49,57

Nº Emp.:12871 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: 1,25

Nº Emp.:12873 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: 46,58

Nº Emp.:12874 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: 634,63

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.: 12893 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: 2.555,00

Nº Emp.: 12920 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2031 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL Unidade: 021101 ENSINO
Func. Prog.: 12.361.0012.2031.0000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO FUNDAMENTA Valor: 49,04

Nº Emp.: 13153 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: 85,66

Nº Emp.: 13171 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: 194,00

Nº Emp.: 13172 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: 174,26

Nº Emp.: 13173 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: 333,29

Nº Emp.: 13174 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: 334,27

Nº Emp.: 13175 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: 315,69

Nº Emp.: 13176 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: 258,65

Nº Emp.: 13177 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: 169,07

Nº Emp.: 13178 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: 939,30

Nº Emp.: 13179 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: 651,45

Nº Emp.: 13180 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: 368,03

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.:13181 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: 753,37

Nº Emp.:13182 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: 2.074,44

Nº Emp.:13185 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: 62,71

Nº Emp.:13186 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: 62,00

Nº Emp.:13187 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: 741,47

Nº Emp.:13188 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: 301,84

Nº Emp.:13189 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: 55,37

Nº Emp.:13190 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: 154,86

Nº Emp.:13191 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: 141,32

Nº Emp.:13192 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: 171,21

Nº Emp.:13193 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: 232,07

Nº Emp.:13194 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: 50,16

Nº Emp.:13195 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: 325,35

Nº Contrato:4312/18	Dt. Assinatura: 02/08/2018	Dt. Publicação: 18/09/2018	Vigência: de: 02/08/2018	Até: 02/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 102	Responsável: MAURICIO CORREA RODRIGUES	
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Valor: 261.633,65
Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Entidade: 1
Total Empenhado:				153.118,74

Nº Contrato:4313/18	Dt. Assinatura: 06/09/2018	Dt. Publicação: 18/09/2018	Vigência: de: 06/09/2018	Até: 06/09/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1003760	Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO	
Objeto: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Valor: 832.214,28
Objetivo: Contratação de obras de engenharia para finalização da const				Entidade: 1

Nº Emp.: 10740	Contratado: WENG CONSTRUÇÕES LTDA ME	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 274.216,66	

Nº Emp.: 10741	Contratado: WENG CONSTRUÇÕES LTDA ME	C.N.P.J.: 09.102.929/0001-04
Programa:	Unidade: 998045	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV
Func. Prog.:	Valor: 95.657,97	

Total Empenhado:	369.874,63
------------------	------------

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

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: 10.848,45

Nº Emp.:9625 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: 44.195,11

Nº Emp.:10325 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: 380.475,00

Nº Emp.:13295 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: Valor: 25.480,79

Nº Emp.:13296 Contratado: C. G. R. CATANDUVA CENTRO DE GERENC. DE RESIDUOS L C.N.P.J.: 10.330.104/0001-18

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

Func. Prog.: Valor: 20.372,92

Total Empenhado: 1.575.155,21

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.: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: -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.: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: -10.000,00
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, ABASTECIM	Valor: 2.400,00

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.: 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: -200,00
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 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 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
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: -532,38
Nº Emp.: 12337	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: 2021	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020802 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Func. Prog.: 08.241.0005.2021.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA AO IDOSO	Valor: 400,00
Nº Emp.: 12338	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: 800,00
Nº Emp.: 12339	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: 400,00
Nº Emp.: 12340	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: 400,00
Nº Emp.: 12341	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: 400,00
Nº Emp.: 12342	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: 2023	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	Unidade: 020803 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Func. Prog.: 08.243.0005.2023.0000	SERVIÇO DE ATENÇÃO BÁSICA À CRIANÇA E AO AI	Valor: 400,00

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.: 12343	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: 400,00
Nº Emp.: 12344	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: 2.722,80
Nº Emp.: 12345	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: 800,00
Nº Emp.: 12346	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: 2003	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR	Unidade: 020100 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	Valor: 800,00
Nº Emp.: 12347	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: 2028	SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA	Unidade: 021001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0010.2028.0000	MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - A	Valor: 8.657,20
Nº Emp.: 12348	Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: 2123	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E DE ABASTECIME	Unidade: 021500 DIR.MUN.DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM
Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000	MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIME	Valor: 400,00
Nº Emp.: 12349	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: 400,00
Nº Emp.: 12978	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 Emp.: 12978	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 Emp.: 12980	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: 400,00
Nº Emp.: 12980	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: -400,00
Nº Emp.: 12983	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: 144,06
Nº Emp.: 12983	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: -144,06

Nº Emp.: 15046 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: 400,00

Nº Emp.: 15047 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.: 15047 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 Emp.: 15048 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: 1.000,00

Nº Emp.: 15048 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: 1.000,00

Nº Emp.: 15049 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.: 15049 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: 400,00

Nº Emp.: 15050 Contratado: SERSEGURO EQUIP.DE SEGURANÇA E COMUNICAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 14.643.032/0001-10
Programa: Unidade: 998014 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HO

Func. Prog.: Valor: 200,00

Nº Emp.: 15050 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: 400,00

Nº Emp.: 15051 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: 1.600,00

Total Empenhado: 94.608,36

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

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

Nº Emp.: 11266 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: 9.154,17

Nº Emp.: 11827 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: 18.308,34

Total Empenhado: 109.850,04

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 CONCORREN(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 CONSTRUÇÕES LTDA ME 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 SERVI Valor: 77.760,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para PRESTAÇÃO DE SERVI 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 NOV

Func. Prog.: Valor: 2.691,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 8.040,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 2.737,14

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 2.060,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 980,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 6.080,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 1.809,00

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

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

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

Nº Emp.: 1631 Contratado: R6 ENGENHARIA LTDA ME C.N.P.J.: 20.870.511/0001-71

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

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 2.781,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 20.580,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 1.809,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 7.416,00

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 NOV

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 NOV

Func. Prog.: Valor: 7.281,00

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 NOV

Func. Prog.: Valor: -7.281,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:4346/18 Dt. Assinatura: 14/12/2018 Dt. Publicação: 27/12/2018 Vigência: de: 14/12/2018 Até: 14/06/2019

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN(Nº Proc. Licitação: 144 Responsável: DIEGO FELIPE NEGRAO

Objeto: Contratação de obras de engenharia para EXECUÇÃO DE PAVIMENT Valor: 2.992.601,45

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

Nº Emp.: 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

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: -139.834,18

Total Empenhado: 2.852.767,27

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.: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: -5,97

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.: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: -94,25

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.: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: -0,76

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.: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: -7,87

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.: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: -27,53

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.: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: -4,91

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.: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.: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: -100,12

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.: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: -1,51

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.: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: -54,64

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.: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: -14,40

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.: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: -15,75

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 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: -18,05

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

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: -19,16
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.: 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: -23,17
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.: 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: -13,28
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.: 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: -0,69
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.: 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: -10,31
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.: 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: -25,67
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

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.: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: -38,61

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.: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: -4,49

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.: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: -18,00

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.: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: -104,53

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.: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: -300,50

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

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: -5,62

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.: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: -7,45

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.: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.: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: -33,91

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.: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: -73,33

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.: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: -38,19

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.: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: -16,73

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.: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: -22,30

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.: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: -22,93

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

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.: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: -41,74

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.: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: -19,20

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.: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: -6,28

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

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

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.: 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.: 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: 0,00

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.: 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: -0,72

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

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 DESENVOLVIMEN 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

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.: 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.: 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: -98,62

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.: 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: -130,56

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.: 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: -6,27

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.: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: -197,52

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.: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: -1.000,00

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, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: 3.400,00

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, ABASTECIM

Func. Prog.: 20.606.0017.2123.0000 MANUT.DO DESENV.AGROPECUÁRIO, ABASTECIM Valor: -2.640,00

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.: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: -16,98

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 MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO

Func. Prog.: 04.122.0023.2041.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO 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

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.: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: -346,69

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.: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: -600,00

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.: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: -410,00

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

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 SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: 3.000,00

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 SERV

Func. Prog.: 15.451.0008.2140.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E S Valor: -37,14

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, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST 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, POSTUR/

Func. Prog.: 15.451.0008.2141.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE PROJETOS,POST 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 ES Unidade: 021400 DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Func. Prog.: 27.812.0020.2043.0000 MANUTENÇÃO DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPC Valor: 510,00

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.: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.: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: -4.515,84

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, PLANO Valor: 12.410,00

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.: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: -775,00

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.: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: -759,69

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.: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: -2.777,94

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

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: -600,00

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.: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: -1.000,00

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.: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: -1.000,00

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.: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.: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: -1.000,00

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 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

Nº Emp.:8251 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: 600,00

Nº Emp.:8251 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: -112,19

Nº Emp.:9214 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: 50.000,00

Nº Emp.:9215 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: 572,13

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.:9215 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: -94,43

Nº Emp.:10543 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: 800,00

Nº Emp.:10543 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: -277,16

Nº Emp.:10544 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: 4.500,00

Nº Emp.:10544 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: -783,51

Nº Emp.:11848 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: 1.800,00

Nº Emp.:11849 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: 3.300,00

Nº Emp.:12041 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: 4.000,00

Nº Emp.:12042 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: 300,00

Nº Emp.:12043 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: 100,00

Nº Emp.:12044 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: 1.000,00

Nº Emp.:12045 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: 400,00

Nº Emp.:12363 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: 170,00

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.: 12643 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: 680,00

Total Empenhado: 333.085,79