

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA
PRAÇA. CANDIDO B. ESTRELA, 559
45116290/0001-71
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2007

Nº Contrato: 0012/96 Dt. Assinatura: 26/04/1996 Dt. Publicação: 26/04/1996 Vigência: de: 26/04/1996 Até: 31/12/2007
Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0012/19 Responsável:
Objeto: PRO MORADIA Objetivo: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-MUTIRÃO Valor: 288.840,39

Nº Emp.: 31 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.139,37

Nº Emp.: 32 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 178,02

Nº Emp.: 312 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.144,06

Nº Emp.: 313 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 178,02

Nº Emp.: 982 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.145,61

Nº Emp.: 1621 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.149,62

Nº Emp.: 1930 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.152,37

Nº Emp.: 2649 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.156,00

Nº Emp.: 3101 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.158,06

Nº Emp.: 3482 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.161,23

Nº Emp.: 3483 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04
Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 178,02

Nº Contrato:0012/96 Dt. Assinatura: 26/04/1996 Dt. Publicação: 26/04/1996 Vigência: de: 26/04/1996 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0012/19 Responsável:

Objeto: PRO MORADIA Objetivo: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES-MUTIRÃO Valor: 288.840,39

Nº Emp.:3800 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.164,40

Nº Emp.:3801 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 178,02

Nº Emp.:4197 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.165,16

Nº Emp.:4815 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.167,63

Total Empenhado: 24.415,59

Nº Contrato:0017/07 Dt. Assinatura: 26/03/2007 Dt. Publicação: 30/03/2007 Vigência: de: 26/03/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/07 Responsável:

Objeto: EXEC. DE OBRAS DE PAISAGISMO NO PORTAL DA C Objetivo: INVESTIMENTO NO PAISAGISMO URBANO DO MUNICIF Valor: 30.300,00

Nº Emp.:4472 Contratado: JOÃO SABINO JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 07.256.722/0001-50

Programa: 1060 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0265.1060.0000 Paisagismo Portal entrada da Cidade. Valor: 1.870,00

Nº Emp.:4473 Contratado: JOÃO SABINO JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 07.256.722/0001-50

Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 26,00

Total Empenhado: 1.896,00

Nº Contrato:0021/04 Dt. Assinatura: 23/03/2004 Dt. Publicação: 03/05/2004 Vigência: de: 07/05/2004 Até: 07/05/2019

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

Objeto: PARCELAMENTO DE DEBITO Objetivo: PARC. DIVIDA COM RPPS Valor: 451.421,64

Nº Emp.:800 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.507,90

Nº Emp.:4141 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.507,90

Nº Emp.:4567 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.507,90

Nº Emp.:4994 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.507,90

Total Empenhado: 10.031,60

Nº Contrato:0034/07 Dt. Assinatura: 04/07/2007 Dt. Publicação: 04/07/2007 Vigência: de: 04/07/2007 Até: 30/08/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0047/07 Responsável:

Objeto: Fornecimento de peças e serviços Objetivo: Recuperação de veiculos Valor: 7.080,00

Nº Emp.:3104 Contratado: RUBENS P.SILVA-FERNANDOP.- ME C.N.P.J.: 58.666.777/0001-70

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 6.220,00

Nº Emp.:3105 Contratado: RUBENS P.SILVA-FERNANDOP.- ME C.N.P.J.: 58.666.777/0001-70

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 860,00

Total Empenhado: 7.080,00

Nº Contrato:0035/07 Dt. Assinatura: 10/07/2007 Dt. Publicação: 13/07/2007 Vigência: de: 11/07/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0037/07 Responsável:

Objeto: Aquisição de cabina nova para a Pá-carregadeira 12B Objetivo: Aquisição de equipamentos Valor: 17.500,00

Nº Emp.:3173 Contratado: FERTRACTOR TRATORPEÇAS C.N.P.J.: 05.844.213/0001-13

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos e Máquinas Rodoviárias Valor: 8.010,66

Nº Emp.:3174 Contratado: FERTRACTOR TRATORPEÇAS C.N.P.J.: 05.844.213/0001-13

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos e Máquinas Rodoviárias Valor: 9.489,34

Total Empenhado: 17.500,00

Nº Contrato:0036/07 Dt. Assinatura: 13/07/2007 Dt. Publicação: 13/07/2007 Vigência: de: 13/07/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0052/07 Responsável:

Objeto: Fornecimento de peças e serviços Objeto: Manutenção em veiculos do transporte Escolar Valor: 4.400,00

Nº Emp.:3200 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.600,00

Nº Emp.:3201 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 800,00

Total Empenhado: 4.400,00

Nº Contrato:0037/07 Dt. Assinatura: 23/07/2007 Dt. Publicação: 27/07/2007 Vigência: de: 23/07/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0051/07 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ MUF Objeto: Modern/Infraest do Estádio Municipal Manoel Estrela Matiel Valor: 25.200,00

Nº Emp.:3266 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1081 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.1081.0000 Impl.e Modern.de Infra-Estrutura p/Esporte Recr.Lazer(l Valor: 1.042,37

Nº Emp.:3267 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1081 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.1081.0000 Impl.e Modern.de Infra-Estrutura p/Esporte Recr.Lazer(l Valor: 24.157,63

Total Empenhado: 25.200,00

Nº Contrato:0038/06 Dt. Assinatura: 24/05/2006 Dt. Publicação: 31/05/2006 Vigência: de: 24/05/2006 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0049/06 Responsável:

Objeto: Remodelação de Praça Pública e Canteriros Centrais Objeto: Requalificação de espaços de uso público em áreas centrais Valor: 12.155,41

Nº Emp.:3790 Contratado: J. AZEVEDO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.620.655/0001-98

Programa: 1078 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana(N Valor: 607,77

Nº Emp.:3791 Contratado: J. AZEVEDO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.620.655/0001-98

Programa: 1078 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana(N Valor: 11.547,64

Total Empenhado: 12.155,41

Nº Contrato:0039/07 Dt. Assinatura: 30/07/2007 Dt. Publicação: 01/08/2007 Vigência: de: 30/07/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0056/07 Responsável:

Objeto: Aquis. mater. constr. mini-campo e estadio municipal. Objetivo: Melhorias na area de lazer, esporte e recreação. Valor: 56.737,00

Nº Emp.:3425 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1066 Modernização de Nucleo de Esporte e Lazer Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0288.1066.0000 Impl.Modern.Infraestrutura Praça Esporte, Recr.e Lazer Valor: 157,32

Nº Emp.:3426 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1066 Modernização de Nucleo de Esporte e Lazer Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0288.1066.0000 Impl.Modern.Infraestrutura Praça Esporte, Recr.e Lazer Valor: 4.479,68

Nº Emp.:3427 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1081 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.1081.0000 Impl.e Modern.de Infra-Estrutura p/Esporte Recr.Lazer(l Valor: 1.767,65

Nº Emp.:3428 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1081 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.1081.0000 Impl.e Modern.de Infra-Estrutura p/Esporte Recr.Lazer(l Valor: 50.332,35

Total Empenhado: 56.737,00

Nº Contrato:0040/07 Dt. Assinatura: 01/08/2007 Dt. Publicação: 07/08/2007 Vigência: de: 01/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0046/07 Responsável:

Objeto: Forn. de mat. de cons. odontológico para UBSIII deste m Objetivo: Para atender as necessidades da popul. caren deste munic Valor: 16.819,00

Nº Emp.:3504 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 10.829,00

Nº Emp.:3505 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.990,00

Total Empenhado: 16.819,00

Nº Contrato:0041/06 Dt. Assinatura: 26/05/2006 Dt. Publicação: 29/05/2006 Vigência: de: 26/05/2006 Até: 31/12/2006

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMA Nº Proc. Licitação: 0048/06 Responsável:

Objeto: EXEC. DAS OBRAS DE PAVIM. ASF. GUIAS E SARJET Objetivo: MELHORIAS NO CONJ. HABIT. MIRA ESTRELA "E". Valor: 205.531,54

Nº Emp.:4474 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 363,79

Nº Emp.:4475 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 8.113,11

Total Empenhado: 8.476,90

Nº Emp.:3525 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.000,51

Nº Emp.:3526 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 892,79

Nº Emp.:3527 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 24.378,30

Nº Emp.:3528 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 500,00

Nº Emp.:3529 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.250,00

Nº Emp.:3530 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 4.361,40

Nº Emp.:3531 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 1.625,00

Nº Emp.:3532 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 381,13

Nº Emp.:3533 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 331,57

Nº Emp.:3534 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.431,54

Nº Emp.:3535 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 500,00

Nº Emp.:3536 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.250,00

Nº Emp.:3537 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 47,26

Nº Emp.:3538 Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04

Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 1.625,00

Nº Emp.:3539 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 235,60

Nº Emp.:3540 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 1.413,60

Nº Emp.:3541 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 23.166,00

Nº Emp.:3542 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 500,00

Nº Emp.:3543 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.250,00

Nº Emp.:3544 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 3.440,40

Nº Emp.:3545 Contratado: LM RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82

Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 1.625,00

Nº Emp.:3546 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 120,00

Nº Emp.:3547 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3548 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.835,00

Nº Emp.:3549 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 500,00

Nº Emp.:3550 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.250,00

Nº Contrato:0041/07 Dt. Assinatura: 03/08/2007 Dt. Publicação: 10/08/2007 Vigência: de: 03/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0049/07 Responsável:

Objeto: Aquisição de Generos Alimentícios para Merenda Escola Objetivo: Fornecimento de Merenda Escolar para alunos deste munic Valor: 82.610,10

Nº Emp.:3551 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 100,00

Nº Emp.:3552 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 800,00

Total Empenhado: 82.610,10

Nº Contrato:0042/07 Dt. Assinatura: 09/08/2007 Dt. Publicação: 13/08/2007 Vigência: de: 09/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0048/07 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A UBSIII Objetivo: PARA FORNECER MEDICAMENTOS A POPULAÇÃO CAF Valor: 5.059,00

Nº Emp.:3585 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.059,00

Nº Emp.:5200 Contratado: SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO BASICO LTDA C.N.P.J.: 07.208.227/0001-76

Programa: 1047 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0242.1047.0000 Amp/Ref/Adequação Sanitários/Barracas do Recinto Ex Valor: 5.208,46

Total Empenhado: 10.267,46

Nº Emp.:3612	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 2.431,04
Nº Emp.:3613	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 800,60
Nº Emp.:3614	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 771,94
Nº Emp.:3615	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.837,35
Nº Emp.:3616	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2018	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000	Manutenção da Creche	Valor: 480,50
Nº Emp.:3617	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 653,72
Nº Emp.:3618	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 99,04
Nº Emp.:3619	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 73,45
Nº Emp.:3620	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 27,72
Nº Emp.:3621	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 351,79
Nº Emp.:3622	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 139,25
Nº Emp.:3623	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2050	Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0211.2050.0000	Desenvolvimento Agronegocios Municipais	Valor: 211,10
Nº Emp.:3624	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 146,30

Nº Emp.:3625	Contratado: GONÇALVES & SILVA-M.E.-LTDA-ME	C.N.P.J.: 04.829.042/0001-90
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 284,20
Nº Emp.:3626	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 1.129,30
Nº Emp.:3627	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 239,13
Nº Emp.:3628	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 470,25
Nº Emp.:3629	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 404,59
Nº Emp.:3630	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2018	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000	Manutenção da Creche	Valor: 520,93
Nº Emp.:3631	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: 307,30
Nº Emp.:3632	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 293,88
Nº Emp.:3633	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 188,44
Nº Emp.:3634	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 257,38
Nº Emp.:3635	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2050	Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0211.2050.0000	Desenvolvimento Agronegocios Municipais	Valor: 190,15
Nº Emp.:3636	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 315,11
Nº Emp.:3637	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 110,84

Nº Emp.:3638	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 67,20
Nº Emp.:3639	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Sade	Valor: 554,80
Nº Emp.:3640	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2018	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000	Manutenção da Creche	Valor: 464,80
Nº Emp.:3641	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 556,80
Nº Emp.:3642	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 81,25
Nº Emp.:3643	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 652,80
Nº Emp.:3644	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 96,00
Nº Emp.:3645	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 83,20
Nº Emp.:3646	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2050	Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0211.2050.0000	Desenvolvimento Agronegocios Municipais	Valor: 75,20
Nº Emp.:3647	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 184,20
Nº Emp.:3648	Contratado: NILTON C. DA SILVA ARMAZEM-ME	C.N.P.J.: 08.305.314/0001-04
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 472,80
Nº Emp.:3649	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 1.460,10
Nº Emp.:3650	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 257,20

Nº Emp.:3651	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 263,28
Nº Emp.:3652	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Sade	Valor: 182,00
Nº Emp.:3653	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2018	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000	Manutenção da Creche	Valor: 396,96
Nº Emp.:3654	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 449,56
Nº Emp.:3655	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 47,20
Nº Emp.:3656	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 1.633,30
Nº Emp.:3657	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 213,30
Nº Emp.:3658	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 106,00
Nº Emp.:3659	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 60,10
Nº Emp.:3660	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2050	Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0211.2050.0000	Desenvolvimento Agronegocios Municipais	Valor: 34,30
Nº Emp.:3661	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 213,30
Nº Emp.:3662	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 956,40
Nº Emp.:3663	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 2.647,20

Nº Emp.:3664 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2008 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 511,14

Nº Emp.:3665 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2008 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 511,14

Nº Emp.:3666 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 577,46

Nº Emp.:3667 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 565,78

Nº Emp.:3668 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 635,04

Nº Emp.:3669 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 590,20

Nº Emp.:3670 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 39,00

Nº Emp.:3671 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2059 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: 680,59

Nº Emp.:3672 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 217,25

Nº Emp.:3673 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2050 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0211.2050.0000 Desenvolvimento Agronegocios Municipais Valor: 205,84

Nº Emp.:3674 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 102,00

Nº Emp.:3675 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
 Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 198,50

Total Empenhado: 29.778,49

Nº Contrato:0044/07 Dt. Assinatura: 16/08/2007 Dt. Publicação: 20/08/2007 Vigência: de: 16/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0044/07 Responsável:

Objeto: Contrat. de firma para fornec. de Equip. para Rede Escol Objetivo: Melhorias Téc. na Rede Escolar de Educ. Básica do municij Valor: 12.650,00

Nº Emp.:3729 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 12.523,50

Nº Emp.:3730 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 126,50

Total Empenhado: 12.650,00

Nº Contrato:0045/07 Dt. Assinatura: 30/08/2007 Dt. Publicação: 03/09/2007 Vigência: de: 30/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0069/07 Responsável:

Objeto: FORNEC. MAT. DE CONS. ODONTOL. PARA UBSIII DE Objetivo: AQ. DE MATERIAS ODONTOLOGICOS PARA PESSOAS I Valor: 19.850,00

Nº Emp.:3944 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 19.850,00

Total Empenhado: 19.850,00

Nº Contrato:0046/07 Dt. Assinatura: 30/08/2007 Dt. Publicação: 30/08/2007 Vigência: de: 30/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0062/07 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA PARA RECUP. DE VEÍCULOS DA SA Objetivo: ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. Valor: 9.080,34

Nº Emp.:3947 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 3.514,34

Nº Emp.:3948 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.660,00

Nº Emp.:3949 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 3.156,00

Nº Emp.:3950 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 750,00

Total Empenhado: 9.080,34

Nº Contrato:0047/07 Dt. Assinatura: 30/08/2007 Dt. Publicação: 05/09/2007 Vigência: de: 30/08/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0072/07 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO Objetivo: RECUP. DE VEÍCULO PARA ATENDER A POPULAÇÃO D Valor: 29.565,00

Nº Emp.:3945 Contratado: INDUSTRIA E COM´RCIO DE FURGÕES SÃO JOÃO - LTDA C.N.P.J.: 04.229.709/0001-14

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 16.465,00

Nº Emp.:3946 Contratado: INDUSTRIA E COM´RCIO DE FURGÕES SÃO JOÃO - LTDA C.N.P.J.: 04.229.709/0001-14

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 13.100,00

Total Empenhado: 29.565,00

Nº Contrato:0048/07 Dt. Assinatura: 10/09/2007 Dt. Publicação: 14/09/2007 Vigência: de: 10/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0063/07 Responsável:

Objeto: AQ. DE MEDICAM. ÉTIC., MANIP. E GENÉR.P/ UBSIII I Objetivo: FORNEC. DE MEDICAMENTOS PARA A POPULAÇÃO DE Valor: 31.577,09

Nº Emp.:4057 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 14.519,24

Nº Emp.:4060 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 17.057,85

Nº Emp.:4993 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 3.629,81

Total Empenhado: 35.206,90

Nº Contrato:0049/07 Dt. Assinatura: 24/09/2007 Dt. Publicação: 28/09/2007 Vigência: de: 24/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0074/07 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE EQUIP. P/ REDE ES Objetivo: MELHORIAS NA REDE ESCOLAR DO MUNICIPIO. Valor: 14.650,00

Nº Emp.:4168 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 11,50

Nº Emp.:4169 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME E OUTRO C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 1.138,50

Nº Emp.:4170 Contratado: ZURITECH COM. MÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA C.N.P.J.: 02.999.002/0001-61

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 135,00

Nº Emp.:4171 Contratado: ZURITECH COM. MÓVEIS E ACESSÓRIOS LTDA C.N.P.J.: 02.999.002/0001-61

Programa: 1056 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.1056.0000 Aquis.Equip.p/ Pré Escola. Valor: 13.365,00

Total Empenhado: 14.650,00

Nº Emp.:4180 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência Valor: 3.571,20

Nº Emp.:4181 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 7.856,64

Nº Emp.:4182 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5.100,00

Nº Emp.:4183 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 12.292,80

Nº Emp.:4184 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 12.765,60

Nº Emp.:4185 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 5.515,20

Nº Emp.:4186 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2058 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo. Valor: 5.957,28

Nº Emp.:4187 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 94.005,00

Nº Emp.:4188 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 6.000,00

Nº Emp.:4190 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 47.000,00

Nº Emp.:4191 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.182,00

Nº Emp.:4192 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 58.714,01

Nº Emp.:4193 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 909,00

Nº Contrato:0050/07 Dt. Assinatura: 24/09/2007 Dt. Publicação: 28/09/2007 Vigência: de: 24/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0073/07 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, C/ ENTREGAS PARC. P. Objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULOS DESTA Valor: 436.355,60

Nº Emp.:4194 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 1.233,84

Nº Emp.:4195 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: 5.673,60

Total Empenhado: 274.776,17

Nº Contrato:0051/07 Dt. Assinatura: 24/09/2007 Dt. Publicação: 28/09/2007 Vigência: de: 24/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0075/07 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA PARA RECUP. DOS VEÍCULOS CPV Objetivo: ATENDER A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO. Valor: 6.579,00

Nº Emp.:4164 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.788,00

Nº Emp.:4165 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.115,00

Nº Emp.:4166 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 2.266,00

Nº Emp.:4167 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 410,00

Total Empenhado: 6.579,00

Nº Contrato:0052/07 Dt. Assinatura: 26/09/2007 Dt. Publicação: 28/09/2007 Vigência: de: 26/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMA Nº Proc. Licitação: 0005/07 Responsável:

Objeto: RECAP. ASFÁLT. CALÇAM. EM PEDRA PETIT PAVÊ, C Objetivo: REMODELAMENTO DA PRAÇA CENTRAL DO MUNICIPIO Valor: 164.921,31

Nº Emp.:4213 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1082 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística(M.Turismo) Valor: 159.998,28

Nº Emp.:4214 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1082 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER MUNICIPAL

Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Projetos de Infra-Estrutura Turística(M.Turismo) Valor: 4.923,03

Total Empenhado: 164.921,31

Nº Contrato:0053/07 Dt. Assinatura: 26/09/2007 Dt. Publicação: 03/10/2007 Vigência: de: 26/09/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0073/07 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA P/ RECUP. DO VEÍCULO CPV1413 D Objetivo: ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DO MU Valor: 5.730,40

Nº Emp.: 3371 Contratado: ULTRA-SOM CORPUS S/A LTDA C.N.P.J.: 65.708.166/0001-02

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 9.979,20

Nº Emp.: 4417 Contratado: JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 68.087.329/0001-75

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.463,80

Nº Emp.: 4418 Contratado: JS MARELLA AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 68.087.329/0001-75

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.266,60

Total Empenhado: 15.709,60

Nº Contrato:0054/07 Dt. Assinatura: 01/10/2007 Dt. Publicação: 05/10/2007 Vigência: de: 01/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0077/07 Responsável:

Objeto: EXEC. DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM RUAS D/ Objetivo: MELHORIAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. Valor: 61.257,29

Nº Emp.: 4390 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1078 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana(IV Valor: 2.757,29

Nº Emp.: 4391 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1078 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana(IV Valor: 58.500,00

Total Empenhado: 61.257,29

Nº Contrato:0055/07 Dt. Assinatura: 01/10/2007 Dt. Publicação: 05/10/2007 Vigência: de: 01/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0078/07 Responsável:

Objeto: EXEC. DE RECAP. ASFÁLTICO EM RUAS DO MUNICIF Objetivo: MELHORIAS DAS RUAS DO MUNICIPIO. Valor: 104.724,38

Nº Emp.: 4394 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 7.224,38

Nº Emp.: 4395 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 97.500,00

Total Empenhado: 104.724,38

Nº Contrato:0056/07 Dt. Assinatura: 01/10/2007 Dt. Publicação: 05/10/2007 Vigência: de: 01/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0079/07 Responsável:

Objeto: EXEC. RECAP. ASF. E GUIAS PRÉ MOLDADAS EM CC Objetivo: MELHORIAS NAS RUAS DO MUNICIPIO Valor: 104.565,76

Nº Emp.: 4392 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 7.065,76

Nº Emp.: 4393 Contratado: CONSTRUTORA TAPAJOS LTDA. C.N.P.J.: 49.964.430/0001-12

Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urb-Recap.asfált.calçadas ruas e avenidas(M Valor: 97.500,00

Total Empenhado: 104.565,76

Nº Contrato:0057/07 Dt. Assinatura: 15/10/2007 Dt. Publicação: 19/10/2007 Vigência: de: 15/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0081/07 Responsável:

Objeto: CONSTR. DE GALPÃO P/ INSTAL. DE FABR. DE ÓLEC Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MUNICIPAL. Valor: 69.762,88

Nº Emp.: 4520 Contratado: J. AZEVEDO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.620.655/0001-98

Programa: 1061 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.605.0211.1061.0000 Impl.de Fabrica de Ração e Industria de Biodiesel. Valor: 67.728,55

Nº Emp.: 4521 Contratado: J. AZEVEDO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.620.655/0001-98

Programa: 1061 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.605.0211.1061.0000 Impl.de Fabrica de Ração e Industria de Biodiesel. Valor: 2.034,33

Total Empenhado: 69.762,88

Nº Contrato:0058/07 Dt. Assinatura: 15/10/2007 Dt. Publicação: 19/10/2007 Vigência: de: 15/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0082/07 Responsável:

Objeto: CONST. DE UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE PESQ Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DO MUNICIPIO Valor: 50.440,00

Nº Emp.: 4522 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1067 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.602.0211.1067.0000 Impl.Unid.Benefic.Pescado (Pescado) Aquicultura. Valor: 45.655,33

Nº Emp.: 4523 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1067 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.602.0211.1067.0000 Impl.Unid.Benefic.Pescado (Pescado) Aquicultura. Valor: 4.784,67

Total Empenhado: 50.440,00

Nº Contrato:0059/07 Dt. Assinatura: 28/10/2007 Dt. Publicação: 29/10/2007 Vigência: de: 23/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/07 Responsável:

Objeto: AQ. DE VEÍCULO ZERO KM, MARCA FIAT UNO MILLE Objetivo: MELHORIAS NO ATENDIMENTO AS FAMÍLIA DO MUNIC Valor: 27.600,00

Nº Emp.:4595 Contratado: ROSSAFA VEÍCULOS LTDA. C.N.P.J.: 61.064.275/0003-45

Programa: 1034 Programa Saúde Família - PSF Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0124.1034.0000 Veículo P/ PSF Valor: 2.600,00

Nº Emp.:4596 Contratado: ROSSAFA VEÍCULOS LTDA. C.N.P.J.: 61.064.275/0003-45

Programa: 1034 Programa Saúde Família - PSF Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0124.1034.0000 Veículo P/ PSF Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 27.600,00

Nº Contrato:0060/07 Dt. Assinatura: 24/10/2007 Dt. Publicação: 30/10/2007 Vigência: de: 24/10/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0080/07 Responsável:

Objeto: AQ. DE CHASSI P/ ÔNIBUS RODOVIARIO. E CARROC Objetivo: MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO. Valor: 297.390,00

Nº Emp.:4616 Contratado: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71

Programa: 1030 Renovação da Frota/Equipamentos - Saude Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0127.1030.0000 Aquisição de Ônibus/Equip.Mat.Permanente. Valor: 144.067,95

Nº Emp.:4617 Contratado: MASCARELLO CARROCERIAS E ÔNIBUS LTDA C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71

Programa: 1030 Renovação da Frota/Equipamentos - Saude Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0127.1030.0000 Aquisição de Ônibus/Equip.Mat.Permanente. Valor: 4.322,05

Nº Emp.:4618 Contratado: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A C.N.P.J.: 59.970.624/0004-27

Programa: 1030 Renovação da Frota/Equipamentos - Saude Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0127.1030.0000 Aquisição de Ônibus/Equip.Mat.Permanente. Valor: 144.660,19

Nº Emp.:4619 Contratado: RODOBENS CAMINHÕES CIRASA S/A C.N.P.J.: 59.970.624/0004-27

Programa: 1030 Renovação da Frota/Equipamentos - Saude Unidade: 020301 SAÚDE MUNICIPAL

Func. Prog.: 10.301.0127.1030.0000 Aquisição de Ônibus/Equip.Mat.Permanente. Valor: 4.339,81

Total Empenhado: 297.390,00