

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA****PRÇ CANDIDO BRASIL ESTRELA,559****45116290/0001-71****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Setembro/2008**

---

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.:88    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: 2.170,30

---

Nº Emp.:521    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: 2.172,49

---

Nº Emp.:788    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: 2.173,02

---

Nº Emp.:1265    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: 2.173,90

---

Nº Emp.:1858    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: 2.175,98

---

Nº Emp.:2229    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: 2.177,58

---

Nº Emp.:3335    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: 2.184,25

---

Nº Emp.:3837    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: 2.187,69

---

Nº Emp.:4057    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: 2.191,99

---

Total Empenhado: 19.607,20

---

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.:217 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.:738 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.:1171 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.:1782 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.:2135 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.:2625 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.:2926 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.180,07

Nº Emp.:3056 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.:3058 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: 896,89

Nº Emp.:3571 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.:3573 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: 896,89

Nº Emp.:3978 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.:3980 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: 896,89

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

---

Total Empenhado: 27.441,84

---

Nº Contrato:0031/08 Dt. Assinatura: 07/04/2008 Dt. Publicação: 11/04/2008 Vigência: de: 07/04/2008 Até: 31/12/2008  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0036/08 Responsável:  
Objeto: PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Objetivo: PARA MANTER OS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO. Valor: 973.590,00

Nº Emp.: 1560	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: 5.445,00
Nº Emp.: 1561	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: 11.160,00
Nº Emp.: 1562	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: 33.687,00
Nº Emp.: 1563	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 17.730,00
Nº Emp.: 1564	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 19.602,00
Nº Emp.: 1565	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 10.000,00
Nº Emp.: 1566	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 52.049,60
Nº Emp.: 1567	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 100.706,40
Nº Emp.: 1568	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2024	Transporte Ensino Médio	Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO
Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000	Manutenção do Ensino Médio	Valor: 11.160,00
Nº Emp.: 1569	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: 4.356,00
Nº Emp.: 1570	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 19.503,00
Nº Emp.: 1571	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: 86.662,00
Nº Emp.: 1572	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: 8.000,00

Nº Contrato:0031/08 Dt. Assinatura: 07/04/2008 Dt. Publicação: 11/04/2008 Vigência: de: 07/04/2008 Até: 31/12/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0036/08 Responsável:

Objeto: PROVENIENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Objetivo: PARA MANTER OS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. Valor: 973.590,00

Nº Emp.: 1573 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: 14.184,00

Nº Emp.: 1574 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: 72.000,00

Nº Emp.: 1575 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 15.957,00

Nº Emp.: 1576 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: 221.067,00

Nº Emp.: 1577 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: 26.923,50

Total Empenhado: 730.192,50

Nº Contrato:0033/08 Dt. Assinatura: 08/04/2008 Dt. Publicação: 11/04/2008 Vigência: de: 08/04/2008 Até: 31/12/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/08 Responsável:

Objeto: Forneç. de materiais de construção para setores deste m Objetivo: Aquisição de materiais de construção para este município. Valor: 78.957,55

Nº Emp.: 1589 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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: 1.999,36

Nº Emp.: 1590 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 1.728,23

Nº Emp.: 1591 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 12.293,59

Nº Emp.: 1592 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 7.688,58

Nº Emp.: 1593 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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: 3.674,93

Nº Emp.: 1594 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2059 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: 4.895,28

Nº Emp.: 1595 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2021 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL

Func. Prog.: 12.361.0150.2021.0000 Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 1.787,35

Nº Emp.: 1596 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 7.591,87

Nº Emp.: 1597 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 15.961,38

Nº Emp.: 1598 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 8.058,90

Nº Emp.: 1599 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 2.826,36

Nº Emp.: 1600 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 3.910,10

Nº Emp.: 1601 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2060 Programa de Geração de Renda Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0112.2060.0000 Aquis.material p/projeto Geração de Renda (Rec.Propr) Valor: 2.532,68

Nº Contrato:0033/08 Dt. Assinatura: 08/04/2008 Dt. Publicação: 11/04/2008 Vigência: de: 08/04/2008 Até: 31/12/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/08 Responsável:

Objeto: Fornec. de materiais de construção para setores deste m Objetivo: Aquisição de materiais de construção para este município. Valor: 78.957,55

Nº Emp.: 1602 Contratado: JUVENAL ALVES DA SILVA & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 4.008,94

Total Empenhado: 78.957,55

Nº Contrato:0034/08 Dt. Assinatura: 16/04/2008 Dt. Publicação: 23/04/2008 Vigência: de: 16/04/2008 Até: 31/07/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0043/08 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATÉRIAS DE CONSUMO Objetivo: PROMOVER A COPA CAMINHO PARA O SUCESSO. Valor: 13.862,90

Nº Emp.: 1619 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2049 Copa Caminha P/ Sucesso Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 3.664,25

Nº Emp.: 1620 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 424,10

Nº Emp.: 1621 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2049 Copa Caminha P/ Sucesso Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 4.005,44

Nº Emp.: 1622 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: 463,56

Nº Emp.: 1623 Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30

Programa: 2049 Copa Caminha P/ Sucesso Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 497,44

Nº Emp.: 1624 Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 57,56

Nº Emp.: 1625 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2049 Copa Caminha P/ Sucesso Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 1.260,16

Nº Emp.: 1626 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 145,84

Nº Emp.: 1627 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2049 Copa Caminha P/ Sucesso Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 2.151,06

Nº Emp.: 1628 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 248,94

Total Empenhado: 12.918,35

Nº Contrato:0035/08 Dt. Assinatura: 14/04/2008 Dt. Publicação: 16/04/2008 Vigência: de: 14/04/2008 Até: 31/12/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/08 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA RECUPERAÇÃO DE Objetivo: RECUPERAÇÃO DE VEÍCULO DESTE MUNICIPIO. Valor: 9.587,79

Nº Emp.: 1603 Contratado: PATRÍCIA B. F. BARTOLOMEI - ME C.N.P.J.: 07.913.006/0001-07

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.652,79

Nº Emp.: 1604 Contratado: PATRÍCIA B. F. BARTOLOMEI - ME C.N.P.J.: 07.913.006/0001-07

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 935,00

Total Empenhado: 9.587,79

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.:28	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: 3.124,80
Nº Emp.:29	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: 5.456,00
Nº Emp.:30	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: 25.610,00
Nº Emp.:31	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: 8.037,60
Nº Emp.:33	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 3.676,80
Nº Emp.:36	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 39.142,67
Nº Emp.:37	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2024	Transporte Ensino Médio	Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO
Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000	Manutenção do Ensino Médio	Valor: 3.782,40
Nº Emp.:38	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: 606,00
Nº Emp.:39	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 3.971,52
Nº Emp.:40	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: 62.744,80
Nº Emp.:41	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: 5.428,56
Nº Emp.:958	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 1.838,40
Nº Emp.:959	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: 600,00

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.:960 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2058 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo. Valor: 1.985,76

Nº Emp.:961 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: 2.714,28

Nº Emp.:962 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.000,00

Nº Emp.:1299 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: 2.000,00

Total Empenhado: 172.719,59

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.:23 Contratado: ULTRA-SOM CORPUS S/A LTDA C.N.P.J.: 65.708.166/0001-02

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

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

Total Empenhado: 9.979,20