



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA

PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559

45116290/0001-71

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Dezembro/2009

Nº Contrato:0001/09	Dt. Assinatura: 23/01/2009	Dt. Publicação: 27/01/2009	Vigência: de: 05/01/2009	Até: 31/12/2009
---------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------

Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 0004/09	Responsável: HELENA APARECIDA NARESSI L
----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	---

Objeto: CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA PODAS DE ÁRVORE	Objetivo: PODAS DE ÁRVORES DESETORES DESTA MUN ICIPALI	Valor: 16.000,00
---	--	------------------

Nº Emp.: 408	Contratado: HELENA APARECIDA NARESSI LESSA LTDA	C.N.P.J.: 07.564.991/0001-84
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 16.000,00

Nº Emp.: 408	Contratado: HELENA APARECIDA NARESSI LESSA LTDA	C.N.P.J.: 07.564.991/0001-84
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -2.000,00

Nº Emp.: 408	Contratado: HELENA APARECIDA NARESSI LESSA LTDA	C.N.P.J.: 07.564.991/0001-84
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -80,00

Total Empenhado:	13.920,00
------------------	-----------

Nº Contrato:0002/09 Dt. Assinatura: 23/01/2009 Dt. Publicação: 27/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável: JULIANA CASTRO DA SILVA MIN'
Objeto: AQ. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA P/ ES Objetivo: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SETORES Valor: 60.078,40

Nº Emp.: 409	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 13.055,00
Nº Emp.: 409	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -7.000,00
Nº Emp.: 409	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -3.869,00
Nº Emp.: 410	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 15.469,20
Nº Emp.: 410	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -3.971,85
Nº Emp.: 411	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 2.298,00
Nº Emp.: 412	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 1.585,70
Nº Emp.: 412	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: -694,05
Nº Emp.: 413	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: 6.454,20
Nº Emp.: 413	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: -1.500,00
Nº Emp.: 413	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: -1.024,10
Nº Emp.: 414	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: 399,00
Nº Emp.: 414	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: -399,00

Nº Contrato:0002/09 Dt. Assinatura: 23/01/2009 Dt. Publicação: 27/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável: JULIANA CASTRO DA SILVA MIN
Objeto: AQ. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA P/ ES Objetivo: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SETORES Valor: 60.078,40

Nº Emp.: 415	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: 1.692,50
Nº Emp.: 415	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: -406,70
Nº Emp.: 416	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 2.793,90
Nº Emp.: 416	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -1.099,70
Nº Emp.: 417	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: 1.573,90
Nº Emp.: 417	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: -397,10
Nº Emp.: 418	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: 1.664,40
Nº Emp.: 418	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
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: -488,70
Nº Emp.: 419	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 644,60
Nº Emp.: 419	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: -217,80
Nº Emp.: 420	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: 12.448,00
Nº Emp.: 420	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: -3.000,00
Nº Emp.: 420	Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME	C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28
Programa: 2004	Gestão Financeira	Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000	Manutenção da Finanças	Valor: -1.312,00

Nº Contrato:0002/09 Dt. Assinatura: 23/01/2009 Dt. Publicação: 27/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável: JULIANA CASTRO DA SILVA MIN
Objeto: AQ. DE MATERIAIS E EQUIP. DE INFORMÁTICA P/ ES Objetivo: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA SETORES Valor: 60.078,40

Total Empenhado: 34.698,40

Nº Contrato:0003/09 Dt. Assinatura: 26/01/2009 Dt. Publicação: 29/01/2009 Vigência: de: 26/01/2009 Até: 30/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE EQUIP. E MAT. COLETORES DE DADOS P/ CC Objetivo: CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚE Valor: 19.090,00

Nº Emp.:425 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 3.730,00

Nº Emp.:426 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 180,00

Nº Emp.:427 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.350,00

Nº Emp.:428 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 180,00

Nº Emp.:429 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 1105 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.1105.0000 Aquisição de Equipamentos p/Almoxarifado Municipal Valor: 2.350,00

Nº Emp.:430 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoxarifado Municipal Valor: 180,00

Nº Emp.:431 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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: 2.350,00

Nº Emp.:432 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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: 180,00

Nº Emp.:433 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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: 180,00

Nº Emp.:434 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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: 2.350,00

Nº Emp.:435 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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: 180,00

Nº Emp.:436 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 2.350,00

Nº Emp.:437 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 180,00

Nº Contrato:0003/09 Dt. Assinatura: 26/01/2009 Dt. Publicação: 29/01/2009 Vigência: de: 26/01/2009 Até: 30/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/09 Responsável:
Objeto: AQ. DE EQUIP. E MAT. COLETORES DE DADOS P/ CC Objetivo: CONTROLE DE FREQUENCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚE Valor: 19.090,00

Nº Emp.: 438 Contratado: C. C CALEJON DOS SANTOS - ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82
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: 2.350,00

Total Empenhado: 19.090,00

Nº Contrato:0007/09 Dt. Assinatura: 03/02/2009 Dt. Publicação: 09/02/2009 Vigência: de: 03/02/2009 Até: 03/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0010/09 Responsável: REGINALDO MASTRO PIETRO
Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABIL Objetivo: SERVIÇOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE PÚBLICA Valor: 36.300,00

Nº Emp.: 609 Contratado: M&M ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA S/S LTDA C.N.P.J.: 03.309.392/0001-63
Programa: 2004 Gestão Financeira Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Finanças Valor: 36.300,00

Total Empenhado: 36.300,00

Nº Contrato:0009/09 Dt. Assinatura: 03/02/2009 Dt. Publicação: 06/02/2009 Vigência: de: 06/02/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/09 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO Objetivo: DOTAR O SETOR COM MATERIAL NECESSARIO PARA (Valor: 79.829,20

Nº Emp.: 716 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58
Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 79.829,20

Nº Emp.: 716 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58
Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: -7.661,40

Nº Emp.: 4346 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58
Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: -50.000,00

Total Empenhado: 22.167,80

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 06/02/2009 Dt. Publicação: 06/02/2009 Vigência: de: 06/02/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO Objetivo: ADEQUAR/REPARAR O PREDIO DO ALMOXARIFADO MI Valor: 77.083,22

Nº Emp.: 715 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65
Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 77.083,22

Total Empenhado: 77.083,22

Nº Contrato:0012/09 Dt. Assinatura: 06/02/2009 Dt. Publicação: 06/02/2009 Vigência: de: 06/02/2009 Até: 30/04/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/09 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE FIRMA PARA CONserto EM VEI Objetivo: FAZER OS REPAROS NECESSARIOS NOS VEICULOS D Valor: 9.445,00

Nº Emp.: 717 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.626,00

Nº Emp.: 718 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 740,00

Nº Emp.: 719 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.149,00

Nº Emp.: 720 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 930,00

Total Empenhado: 9.445,00

Nº Emp.:77 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: 2.215,14

Nº Emp.:630 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: 2.209,84

Nº Emp.:1264 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: 2.210,83

Nº Emp.:1797 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: 2.217,22

Nº Emp.:2009 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: 2.215,02

Nº Emp.:2700 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: 2.216,01

Nº Emp.:3199 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: 2.217,47

Nº Emp.:3737 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: 2.219,79

Nº Emp.:4347 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: 2.220,23

Nº Emp.:4739 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: 2.220,24

Nº Emp.:5131 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: 2.220,23

Nº Emp.:5501 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: 2.220,23

Total Empenhado: 26.602,25

Nº Contrato:0013/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIV Valor: 7.256,50

Nº Emp.:794	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 868,06
Nº Emp.:795	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 43,00
Nº Emp.:796	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 414,50
Nº Emp.:797	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 1.055,26
Nº Emp.:798	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 741,30
Nº Emp.:799	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 268,00
Nº Emp.:800	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 100,50
Nº Emp.:801	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 1.025,86
Nº Emp.:802	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 40,56
Nº Emp.:803	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 67,00
Nº Emp.:804	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 204,10
Nº Emp.:805	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 175,02
Nº Emp.:806	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 971,00

Nº Contrato:0013/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIV Valor: 7.256,50

Nº Emp.:807	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 661,34
Nº Emp.:808	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 542,80
Nº Emp.:809	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 78,20
Nº Emp.:4156	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -95,48
Nº Emp.:4157	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -43,00
Nº Emp.:4158	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -56,79
Nº Emp.:4159	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -383,62
Nº Emp.:4160	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -0,10
Nº Emp.:4161	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: -33,50
Nº Emp.:4162	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -414,28
Nº Emp.:4163	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -40,56
Nº Emp.:4164	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -67,00
Nº Emp.:4165	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -1,95

Nº Contrato:0013/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIV Valor: 7.256,50

Nº Emp.: 4166 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -14,25

Nº Emp.: 4167 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -60,58

Nº Emp.: 4168 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -14,25

Nº Emp.: 4169 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -33,19

Nº Emp.: 4170 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: -78,20

Total Empenhado: 5.919,75

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 11/01/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATE Valor: 10.146,00

Nº Emp.:810	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 1.945,00
Nº Emp.:811	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 168,80
Nº Emp.:812	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: 495,40
Nº Emp.:813	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 501,16
Nº Emp.:814	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 2.786,40
Nº Emp.:815	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 17,60
Nº Emp.:816	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 691,70
Nº Emp.:817	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: 330,00
Nº Emp.:818	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 500,94
Nº Emp.:819	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 539,20
Nº Emp.:820	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 91,00
Nº Emp.:821	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 953,20
Nº Emp.:822	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almoarifado Municipal	Valor: 1.088,40

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 11/01/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATE Valor: 10.146,00

Nº Emp.: 823	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 37,20
Nº Emp.: 4171	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -290,60
Nº Emp.: 4172	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -168,80
Nº Emp.: 4173	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -240,22
Nº Emp.: 4174	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -946,16
Nº Emp.: 4175	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -17,60
Nº Emp.: 4176	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -20,38
Nº Emp.: 4177	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: -330,00
Nº Emp.: 4178	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -100,64
Nº Emp.: 4179	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -227,80
Nº Emp.: 4180	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: -91,00
Nº Emp.: 4181	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -16,36
Nº Emp.: 4182	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almoarifado Municipal	Valor: -8,72

Nº Contrato:0014/09 Dt. Assinatura: 11/01/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. PARA DIV Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS MATE Valor: 10.146,00

Nº Emp.: 4183 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: -37,20

Total Empenhado: 7.650,52

Nº Contrato:0015/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ SETORES DE Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ SET Valor: 16.120,00

Nº Emp.:824	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 2.713,26
Nº Emp.:825	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 94,90
Nº Emp.:826	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 286,90
Nº Emp.:827	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 1.636,36
Nº Emp.:828	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 2.427,20
Nº Emp.:829	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 770,85
Nº Emp.:830	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 890,45
Nº Emp.:831	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 1.395,52
Nº Emp.:832	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 552,25
Nº Emp.:833	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 444,18
Nº Emp.:834	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 322,80
Nº Emp.:835	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 2.369,20
Nº Emp.:836	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.144,40

Nº Contrato:0015/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ SETORES DE Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ SET Valor: 16.120,00

Nº Emp.:837 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 907,96

Nº Emp.:838 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 163,77

Nº Emp.:4184 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -1.088,32

Nº Emp.:4185 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: -94,90

Nº Emp.:4186 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -286,90

Nº Emp.:4187 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -1.012,28

Nº Emp.:4188 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: -1.649,99

Nº Emp.:4189 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: -447,16

Nº Emp.:4190 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: -56,44

Nº Emp.:4191 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -532,97

Nº Emp.:4192 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -218,98

Nº Emp.:4193 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: -27,15

Nº Emp.:4194 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -208,70

Nº Contrato:0015/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ SETORES DE Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ SET(Valor: 16.120,00

Nº Emp.: 4195 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -955,66

Nº Emp.: 4196 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -674,67

Nº Emp.: 4197 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -287,41

Nº Emp.: 4198 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: -97,77

Total Empenhado: 8.480,70

Nº Contrato:0016/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Valor: 23.040,00

Nº Emp.:839	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: 2.533,90
Nº Emp.:840	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 101,70
Nº Emp.:841	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: 389,80
Nº Emp.:842	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: 1.126,56
Nº Emp.:843	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: 4.240,45
Nº Emp.:844	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: 221,60
Nº Emp.:845	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: 5.466,30
Nº Emp.:846	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: 592,20
Nº Emp.:849	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: 101,90
Nº Emp.:850	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: 238,35
Nº Emp.:851	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 712,00
Nº Emp.:852	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 2.419,10
Nº Emp.:853	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 888,70

Nº Contrato:0016/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Valor: 23.040,00

Nº Emp.: 854	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 3.895,30
Nº Emp.: 855	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: 112,14
Nº Emp.: 4199	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: -504,21
Nº Emp.: 4200	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -8,29
Nº Emp.: 4201	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: -177,50
Nº Emp.: 4202	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: -431,68
Nº Emp.: 4203	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: -2.266,57
Nº Emp.: 4204	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: -4,23
Nº Emp.: 4205	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: -4.889,86
Nº Emp.: 4206	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: -48,19
Nº Emp.: 4207	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: -42,43
Nº Emp.: 4208	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -70,16
Nº Emp.: 4209	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: -175,52

Nº Contrato:0016/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNIC Valor: 23.040,00

Nº Emp.: 4210 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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -22,27

Nº Emp.: 4211 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -227,01

Nº Emp.: 4212 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -3.666,41

Nº Emp.: 4213 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: -69,67

Total Empenhado: 10.436,00

Nº Contrato:0017/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVERSES Objetivo: AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA PARA SETORES DES Valor: 7.918,50

Nº Emp.:780	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: 2.588,90
Nº Emp.:781	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 651,48
Nº Emp.:782	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: 1.056,80
Nº Emp.:783	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 255,56
Nº Emp.:783	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -255,56
Nº Emp.:784	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 479,40
Nº Emp.:785	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: 491,71
Nº Emp.:786	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 24,50
Nº Emp.:787	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: 49,00
Nº Emp.:788	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: 385,45
Nº Emp.:789	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: 290,50
Nº Emp.:790	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 87,50
Nº Emp.:791	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: 294,00

Nº Contrato:0017/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVERSES Objetivo: AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA PARA SETORES DES Valor: 7.918,50

Nº Emp.: 792	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 245,00
Nº Emp.: 793	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: 1.018,70
Nº Emp.: 4214	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: -1,10
Nº Emp.: 4215	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -0,46
Nº Emp.: 4216	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: -63,30
Nº Emp.: 4217	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -6,41
Nº Emp.: 4218	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: -287,54
Nº Emp.: 4219	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: -280,23
Nº Emp.: 4220	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: -24,50
Nº Emp.: 4221	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: -49,00
Nº Emp.: 4222	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: -2,10
Nº Emp.: 4223	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: -164,50
Nº Emp.: 4224	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -87,50

Nº Contrato:0017/09 Dt. Assinatura: 11/02/2009 Dt. Publicação: 16/02/2009 Vigência: de: 11/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVERSES Objetivo: AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA PARA SETORES DES Valor: 7.918,50

Nº Emp.:4225 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -9,80

Total Empenhado: 6.686,50

Nº Contrato:0018/09 Dt. Assinatura: 13/02/2009 Dt. Publicação: 18/02/2009 Vigência: de: 13/02/2009 Até: 10/03/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0012/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO Objetivo: AQ. DE MATERIAIS. E EQUIP. DE ESCRITÓRIO Valor: 6.139,00

Nº Emp.:874 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 139,00

Nº Emp.:875 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2011 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Func. Prog.: 08.243.0110.2011.0000 Manutenção do Conselho Tutelar Valor: 1.190,00

Nº Emp.:876 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 238,00

Nº Emp.:877 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 109,00

Nº Emp.:878 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 929,00

Nº Emp.:879 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 2.194,00

Nº Emp.:880 Contratado: IRACEMA C. BORGES MÓVEIS - ME C.N.P.J.: 03.011.213/0001-07

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 1.340,00

Total Empenhado: 6.139,00

Nº Contrato:0019/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVEI Objetivo: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVERS Valor: 18.953,00

Nº Emp.:952	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 1.710,00
Nº Emp.:952	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: -262,00
Nº Emp.:953	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 5.694,00
Nº Emp.:953	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: -36,00
Nº Emp.:954	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
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: 650,00
Nº Emp.:955	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
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: 766,00
Nº Emp.:955	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
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: -18,00
Nº Emp.:956	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 80,00
Nº Emp.:956	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -40,00
Nº Emp.:957	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 76,00
Nº Emp.:957	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -21,00
Nº Emp.:958	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 1.950,00
Nº Emp.:958	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: -400,00

Nº Contrato:0019/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVEI Objeto: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVERS Valor: 18.953,00

Nº Emp.:959 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 2.354,00

Nº Emp.:959 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -533,00

Nº Emp.:960 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 65,00

Nº Emp.:960 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: -10,00

Nº Emp.:961 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 61,00

Nº Emp.:961 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: -61,00

Nº Emp.:962 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: 70,00

Nº Emp.:962 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: -20,00

Nº Emp.:963 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: 38,00

Nº Emp.:963 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: -38,00

Nº Emp.:964 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 570,00

Nº Emp.:964 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -105,00

Nº Emp.:965 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.338,00

Nº Contrato:0019/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVEI Objetivo: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVERS Valor: 18.953,00

Nº Emp.:965	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -141,00
Nº Emp.:966	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: 155,00
Nº Emp.:966	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: -65,00
Nº Emp.:967	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: 238,00
Nº Emp.:967	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025	Transporte Universitário	Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000	Manutenção do Ensino Superior	Valor: -30,00
Nº Emp.:968	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2024	Transporte Ensino Médio	Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO
Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000	Manutenção do Ensino Médio	Valor: 75,00
Nº Emp.:969	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2024	Transporte Ensino Médio	Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO
Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000	Manutenção do Ensino Médio	Valor: 82,00
Nº Emp.:969	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2024	Transporte Ensino Médio	Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO
Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000	Manutenção do Ensino Médio	Valor: -14,00
Nº Emp.:970	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.075,00
Nº Emp.:970	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -250,00
Nº Emp.:971	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.326,00
Nº Emp.:971	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -171,00
Nº Emp.:972	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 195,00

Nº Contrato:0019/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVEI Objetivo: FORNEC. DE MAT/SERV. DE BORRACHARIA P/ DIVERS Valor: 18.953,00

Nº Emp.:972 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -45,00

Nº Emp.:973 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 385,00

Nº Emp.:973 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -274,00

Total Empenhado: 16.419,00

Nº Contrato:0020/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 18/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/09 Responsável:

Objeto: CONserto DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 M; Objetivo: CONserto DA MOTONIVELADORA DRESSER 140 MZB Valor: 18.444,00

Nº Emp.:974 Contratado: OFICINA MECANICA RECPAPE LTDA C.N.P.J.: 45.114.857/0001-70

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.850,00

Nº Emp.:975 Contratado: OFICINA MECANICA RECPAPE LTDA C.N.P.J.: 45.114.857/0001-70

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 7.594,00

Total Empenhado: 18.444,00

Nº Emp.:293 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.:295 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.:1016 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.:1018 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.:1435 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.:1455 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.:1911 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.:1912 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.:2417 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.:2419 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.:2918 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.:2920 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.:3412 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 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.:3414 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.:3884 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: 1.781,99

Nº Emp.:3886 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.:3888 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.:4491 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: 1.781,99

Nº Emp.:4493 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.:4495 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.:4861 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.:4863 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.:4865 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: 1.781,99

Nº Emp.:5250 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.:5252 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.:5254 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: 1.781,99

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.:5795 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.:5797 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.:5798 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: 212,20

Nº Emp.:5799 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: 1.781,99

Total Empenhado: 49.979,63

Nº Contrato:0021/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT E SERV. P Objetivo: CONT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT. E SERV. P/ DIVE Valor: 55.381,60

Nº Emp.:938 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 22.373,00

Nº Emp.:938 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: -3.542,20

Nº Emp.:939 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.851,00

Nº Emp.:939 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: -751,40

Nº Emp.:940 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: 4.683,50

Nº Emp.:940 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: -1.886,70

Nº Emp.:941 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 5.759,00

Nº Emp.:941 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -1.690,70

Nº Emp.:942 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 703,00

Nº Emp.:942 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -20,00

Nº Emp.:943 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 6.985,10

Nº Emp.:943 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -1.246,03

Nº Emp.:944 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.496,00

Nº Contrato:0021/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT E SERV. P Objetivo: CONT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT. E SERV. P/ DIVE Valor: 55.381,60

Nº Emp.:944 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -734,00

Nº Emp.:945 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 688,00

Nº Emp.:945 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: -331,00

Nº Emp.:946 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 1.320,50

Nº Emp.:946 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: -817,50

Nº Emp.:947 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.468,00

Nº Emp.:947 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -476,00

Nº Emp.:948 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.338,00

Nº Emp.:948 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -806,40

Nº Emp.:949 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 688,00

Nº Emp.:949 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: -479,00

Nº Emp.:950 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.320,50

Nº Emp.:950 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: -198,20

Nº Contrato:0021/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT E SERV. P Objetivo: CONT. DE FIRMA P/ FORNEC. DE MAT. E SERV. P/ DIVE Valor: 55.381,60

Nº Emp.:951 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: 708,00

Nº Emp.:951 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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: -55,00

Total Empenhado: 42.347,47

Nº Contrato:0022/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAV Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAVAC Valor: 23.394,30

Nº Emp.:922 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 3.670,00

Nº Emp.:922 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -1.458,53

Nº Emp.:922 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -103,47

Nº Emp.:923 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 9.458,00

Nº Emp.:923 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -4.256,50

Nº Emp.:924 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 1.293,00

Nº Emp.:924 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -1.113,00

Nº Emp.:925 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 3.369,00

Nº Emp.:925 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -2.289,00

Nº Emp.:926 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 200,00

Nº Emp.:926 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: -55,00

Nº Emp.:927 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 547,30

Nº Emp.:927 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: -59,20

Nº Contrato:0022/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAV Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAVAC Valor: 23.394,30

Nº Emp.:928	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 200,00
Nº Emp.:928	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -100,00
Nº Emp.:929	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 310,50
Nº Emp.:929	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -7,50
Nº Emp.:930	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
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: 200,00
Nº Emp.:931	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
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: 558,50
Nº Emp.:931	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
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: -139,50
Nº Emp.:932	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 200,00
Nº Emp.:932	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -175,00
Nº Emp.:933	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 556,50
Nº Emp.:933	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -69,00
Nº Emp.:934	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
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: 648,00
Nº Emp.:934	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
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: -102,00

Nº Contrato:0022/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAV Unicidade: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MAT. E LAVAC Valor: 23.394,30

Nº Emp.:935 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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: 1.577,50

Nº Emp.:935 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

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: -544,00

Nº Emp.:936 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: 203,00

Nº Emp.:936 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: -100,00

Nº Emp.:937 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: 403,00

Nº Emp.:937 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: -196,00

Total Empenhado: 12.626,60

Nº Contrato:0023/09 Dt. Assinatura: 18/02/2009 Dt. Publicação: 23/02/2009 Vigência: de: 18/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0016/09 Responsável:

Objeto: CONTR. DE FIRMA P/ INSTALAÇÃO DE POÇOS E CAI; Objetivo: CONTR. DE FIRMA P/ INSTALAÇÃO DE POÇOS E CAIXA Valor: 20.897,30

Nº Emp.:992 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 4.201,72

Nº Emp.:993 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 1.800,74

Nº Emp.:994 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: 4.480,63

Nº Emp.:995 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: 1.920,28

Nº Emp.:996 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 5.945,76

Nº Emp.:997 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 2.548,17

Total Empenhado: 20.897,30

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 05/03/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0016/09 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS SOCIAIS Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETOS SOCIAIS NC Valor: 18.000,00

Nº Emp.:1056 Contratado: VANIR E MARANINI EVENTOS E PESQUISAS LTDA C.N.P.J.: 09.046.032/0001-00

Programa: 2045 Programa Jovem Aprendiz Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Func. Prog.: 08.243.0115.2045.0000 Manutenção do Programa Jovem Aprendiz Valor: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0025/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 04/03/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/09 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PAIF Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PAIF Valor: 37.000,00

Nº Emp.:1167 Contratado: SAGIONETE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME C.N.P.J.: 07.343.102/0001-59

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 37.000,00

Total Empenhado: 37.000,00

Nº Contrato:0026/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 04/03/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/09 Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS PROJETOS DC Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS PROJETOS DO F Valor: 18.500,00

Nº Emp.: 1165 Contratado: VANIR E MARANINI EVENTOS E PESQUISAS LTDA C.N.P.J.: 09.046.032/0001-00
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 18.500,00

Total Empenhado: 18.500,00

Nº Contrato:0027/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 04/03/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/09 Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PAIF Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O PROGRAMA PAIF Valor: 14.000,00

Nº Emp.: 1166 Contratado: LUCIMEIRE DUTRA HERNANDES C.N.P.J.: 00.902.341/0001-52
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0028/09 Dt. Assinatura: 16/03/2009 Dt. Publicação: 18/03/2009 Vigência: de: 16/03/2009 Até: 18/03/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável:
Objeto: FIRMA DO RAMO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA Objetivo: FIRMA PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RUR. Valor: 23.789,18

Nº Emp.: 1374 Contratado: GUIOMAR MAGALHÃES DE MELO-ME C.N.P.J.: 02.422.242/0001-07
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 23.789,18

Nº Emp.: 1374 Contratado: GUIOMAR MAGALHÃES DE MELO-ME C.N.P.J.: 02.422.242/0001-07
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -1.355,14

Total Empenhado: 22.434,04

Nº Contrato:0029/09 Dt. Assinatura: 16/03/2009 Dt. Publicação: 18/03/2009 Vigência: de: 16/03/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável:
Objeto: FIRMA PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RUF Objetivo: FIRMA PARA TRANSPORTE DE ALUNO DA ZONA RURAL Valor: 26.846,30

Nº Emp.: 1375 Contratado: HELENA APARECIDA CODOLO-ME C.N.P.J.: 04.354.606/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 26.846,30

Nº Emp.: 1375 Contratado: HELENA APARECIDA CODOLO-ME C.N.P.J.: 04.354.606/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -3.626,03

Total Empenhado: 23.220,27

Nº Contrato:0030/09 Dt. Assinatura: 16/03/2009 Dt. Publicação: 18/03/2009 Vigência: de: 16/03/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/09 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZI Objetivo: FIRMA DO RAMO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZON Valor: 18.508,70

Nº Emp.: 1373 Contratado: EDEMEA ALVES DE FARIA LIMA C.N.P.J.: 07.306.630/0001-38

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 18.508,70

Nº Emp.: 5749 Contratado: EDEMEA ALVES DE FARIA LIMA C.N.P.J.: 07.306.630/0001-38

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -19,42

Nº Emp.: 5749 Contratado: EDEMEA ALVES DE FARIA LIMA C.N.P.J.: 07.306.630/0001-38

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 980,96

Total Empenhado: 19.470,24

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.:1	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: 1.815,00
Nº Emp.:3	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: 3.720,00
Nº Emp.:4	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: 55.554,00
Nº Emp.:6	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: 4.728,00
Nº Emp.:7	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: 5.910,00
Nº Emp.:8	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: 60.786,00
Nº Emp.:9	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: 3.720,00
Nº Emp.:10	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: 1.452,00
Nº Emp.:11	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: 6.501,00
Nº Emp.:12	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: 5.319,00
Nº Emp.:13	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: 73.689,00
Nº Emp.:14	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: 8.974,50
Nº Emp.:978	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: 453,75

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 COMBUSTIVI Objetivo: PARA MANTER OS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. Valor: 973.590,00

Nº Emp.:979	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: 930,00
Nº Emp.:980	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: 13.888,50
Nº Emp.:981	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: 2.807,25
Nº Emp.:982	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: 1.182,00
Nº Emp.:983	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: 1.477,50
Nº Emp.:984	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: 15.196,50
Nº Emp.:985	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: 363,00
Nº Emp.:986	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: 18.422,25
Nº Emp.:987	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: 2.243,63
Nº Emp.:988	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: 930,00
Nº Emp.:989	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: 1.625,25
Nº Emp.:990	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: 1.329,75
Nº Emp.:2803	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: -16.463,05

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 COMBUSTIVI Objetivo: PARA MANTER OS VEÍCULOS DESTE MUNICIPIO. Valor: 973.590,00

Nº Emp.:2804 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: -1.227,63

Nº Emp.:2805 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: -1.975,95

Nº Emp.:2806 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: -13.495,02

Nº Emp.:2807 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: -13.888,50

Nº Emp.:2808 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: -1.477,50

Nº Emp.:2809 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: -930,00

Nº Emp.:2810 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: -18.422,25

Nº Emp.:3428 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: -1.182,00

Total Empenhado: 223.955,98

Nº Contrato:0031/09 Dt. Assinatura: 16/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 16/03/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0019/09 Responsável:

Objeto: CONTRAT. FIRMA PARA FORNEC. DE PLACAS DE AÇO Objetivo: CONTRAT. FIRMA PARA FORNEC. DE PLACAS DE AÇO Valor: 14.245,00

Nº Emp.:5 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: 11.229,00

Nº Emp.:1394 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 845,00

Nº Emp.:1395 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 1.900,00

Nº Emp.:1396 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 2.850,00

Nº Emp.:1397 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 950,00

Nº Emp.:1398 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

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: 950,00

Nº Emp.:1399 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 2.850,00

Nº Emp.:1400 Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 3.900,00

Total Empenhado: 25.474,00

Nº Contrato:0033/09 Dt. Assinatura: 30/03/2009 Dt. Publicação: 03/04/2009 Vigência: de: 30/03/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0022/09 Responsável:

Objeto: FESTIVID. EM COMEM. AO ANIVERS. DO MUNICIP. E Objetivo: FESTIVID. EM COMEM. AO ANIVERS. DO MUNICIP. E F Valor: 183.900,00

Nº Emp.:1668 Contratado: PRIME PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME C.N.P.J.: 04.142.495/0001-44

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município Valor: 175.289,30

Nº Emp.:1669 Contratado: PRIME PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME C.N.P.J.: 04.142.495/0001-44

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município Valor: 8.610,70

Total Empenhado: 183.900,00

Nº Contrato:0034/09 Dt. Assinatura: 31/03/2009 Dt. Publicação: 06/04/2009 Vigência: de: 31/03/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0018/09 Responsável:

Objeto: REF. E ADEQ. DE ENTRADA E MURO DE FECH. DO R Objetivo: REF. E ADEQ. DE ENTRADA E MURO DE FECH. DO REC Valor: 97.432,79

Nº Emp.:1727 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1018 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Reforma/Ampliação do Recinto e da Praia Artificial Valor: 97.432,79

Nº Emp.:1728 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1018 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Reforma/Ampliação do Recinto e da Praia Artificial Valor: 3.497,58

Total Empenhado: 100.930,37

Nº Contrato:0035/09 Dt. Assinatura: 31/03/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 31/03/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA SETORES DE Objetivo: FORNECIMENTO DE IMPRESSOS PARA SETORES DES Valor: 11.459,00

Nº Emp.:1676 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 3.465,00

Nº Emp.:1677 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2036 Festividades e Comemorações Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 2.005,00

Nº Emp.:1678 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.394,00

Nº Emp.:1679 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 1.070,00

Nº Emp.:1680 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 525,00

Total Empenhado: 11.459,00

Nº Contrato:0036/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/09 Responsável:

Objeto: CONserto DE VEÍCULOS CPV 1401 E BWA 0797 Objetivo: CONserto DE VEÍCULOS CPV 1401 E BWA 0797 Valor: 8.088,00

Nº Emp.:1750 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 3.269,00

Nº Emp.:1751 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.230,00

Nº Emp.:1752 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: 929,00

Nº Emp.:1753 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: 2.660,00

Total Empenhado: 8.088,00

Nº Contrato:0037/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 06/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE VEÍCULOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE VEÍCULOS DE Valor: 7.022,00

Nº Emp.:111 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: Unidade: 990042 PROGR.HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL

Func. Prog.: Valor: 88.215,47

Nº Emp.:1832 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.812,00

Nº Emp.:1833 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.210,00

Total Empenhado: 95.237,47

Nº Contrato:0038/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/09 Responsável:

Objeto: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ COPA CAMINH Objetivo: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ COPA CAMINHO F Valor: 2.594,60

Nº Emp.: 1957 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: 2.317,33

Nº Emp.: 1958 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: 277,27

Nº Emp.: 2814 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: -277,27

Total Empenhado: 2.317,33

Nº Contrato:0039/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável:

Objeto: FORN. GÊNE. ALIMEN. MAT. LIMP. P/ IX COPA CAMIN Objetivo: FORN. GÊNE. ALIMEN. MAT. LIMP. P/ IX COPA CAMINH Valor: 3.990,30

Nº Emp.: 1959 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: 3.990,30

Nº Emp.: 1960 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: 477,45

Nº Emp.: 2819 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: -477,45

Total Empenhado: 3.990,30

Nº Contrato:0040/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/09 Responsável:

Objeto: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ A COPA CAMIN Objetivo: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ A COPA CAMINH Valor: 1.064,40

Nº Emp.: 1961 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 950,66

Nº Emp.: 1962 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 113,74

Nº Emp.: 2812 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: -950,66

Total Empenhado: 113,74

Nº Contrato:0041/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável:

Objeto: FORN. GÊN. ALIMEN. E MAT. LIMP. P/ COPA CAMIN. F Objetivo: FORN. GÊN. ALIMEN. E MAT. LIMP. P/ COPA CAMIN. P/ C Valor: 4.700,00

Nº Emp.: 1965 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55

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

Func. Prog.: 27.812.0287.2049.0000 Manutenção da Copa Caminho P/ Sucesso Valor: 4.197,73

Nº Emp.: 1966 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 502,27

Nº Emp.: 2822 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: -502,27

Total Empenhado: 4.197,73

Nº Contrato:0042/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 22/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/09 Responsável:

Objeto: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ A COPA CAMIN Objetivo: FORN. GENER. ALIM. E MAT. LIMP. P/ A COPA CAMINH Valor: 5.944,30

Nº Emp.: 1963 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: 5.309,05

Nº Emp.: 1964 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: 635,25

Nº Emp.: 2816 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: -635,25

Total Empenhado: 5.309,05

Nº Contrato:0043/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 20/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável:

Objeto: PREST. SERVIÇOS TÉC. PROF. DE CLINICA GERAL F Objetivo: PREST. SERVIÇOS TÉC. PROF. DE CLINICA GERAL P/ l Valor: 35.000,00

Nº Emp.: 1956 Contratado: PRÓ - SAÚDE CLINICA MÉDICA FERNANDÓPOLIS S/S LTDA C.N.P.J.: 06.048.743/0001-18

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 35.000,00

Nº Emp.: 3710 Contratado: PRÓ - SAÚDE CLINICA MÉDICA FERNANDÓPOLIS S/S LTDA C.N.P.J.: 06.048.743/0001-18

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 9.900,00

Total Empenhado: 44.900,00

Nº Contrato:0044/09 Dt. Assinatura: 22/04/2009 Dt. Publicação: 27/04/2009 Vigência: de: 22/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0032/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MADEIRA PARA REFORMA DE MATA-BURROS Objetivo: AQ. DE MADEIRA PARA REFORMA DE MATA-BURROS Valor: 3.901,00

Nº Emp.: 1967 Contratado: SERRARIA S.SEBASTIAO CARD.LTDA C.N.P.J.: 46.013.439/0001-50

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 3.901,00

Total Empenhado: 3.901,00

Nº Contrato:0045/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0034/09 Responsável:

Objeto: CONTR. DE FIRMA DO RAMO P/ CONserto DE VEÍC Objetivo: CONTR. DE FIRMA DO RAMO P/ CONserto DE VEÍCUL Valor: 14.059,00

Nº Emp.: 1971 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: 3.140,00

Nº Emp.: 1974 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: 10.919,00

Total Empenhado: 14.059,00

Nº Contrato:0046/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 28/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNIC Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNICIPIO Valor: 78.240,84

Nº Emp.: 1969 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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: 1.619,45

Nº Emp.: 1969 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68

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: -976,39

Nº Emp.: 1970 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 3.991,65

Nº Emp.: 1970 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -1.802,45

Nº Emp.: 1972 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 4.704,70

Nº Emp.: 1972 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -690,60

Nº Emp.: 1973 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 1.957,49

Nº Emp.: 1973 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -308,69

Nº Emp.: 1975 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 1.455,19

Nº Emp.: 1975 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -25,46

Nº Emp.: 1976 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 1.735,58

Nº Emp.: 1976 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -246,10

Nº Emp.: 1977 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 5.683,26

Nº Contrato:0046/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 28/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNIC Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNICIPIO Valor: 78.240,84

Nº Emp.: 1977	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -2.989,24
Nº Emp.: 1978	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: 2.729,53
Nº Emp.: 1978	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -2.729,53
Nº Emp.: 1979	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: 17.441,51
Nº Emp.: 1979	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -9.538,29
Nº Emp.: 1980	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: 10.485,00
Nº Emp.: 1980	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -9.798,00
Nº Emp.: 1981	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 4.796,65
Nº Emp.: 1981	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -1.265,65
Nº Emp.: 1982	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: 7.129,30
Nº Emp.: 1982	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -351,60
Nº Emp.: 1983	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: 3.918,73
Nº Emp.: 1983	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	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: -2.417,13

Nº Contrato:0046/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 28/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNIC Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ ESTE MUNICIPIO Valor: 78.240,84

Nº Emp.:1984 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: 10.592,80
Nº Emp.:1984 Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA 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: -7.706,12
Total Empenhado: 37.395,59

Nº Contrato:0047/09 Dt. Assinatura: 27/04/2009 Dt. Publicação: 27/04/2009 Vigência: de: 27/04/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO MATERIAL ESPORTIVO PARA UNID.INFA Objetivo: DOTAR A UNIDADE COM MATERIAL ESPORTIVO Valor: 3.726,70

Nº Emp.:2023 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58
Programa: 2062 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.365.0160.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 3.726,70
Nº Emp.:3482 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58
Programa: 2062 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.365.0160.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: -3.726,70
Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0048/09 Dt. Assinatura: 11/05/2009 Dt. Publicação: 15/05/2009 Vigência: de: 11/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE RAÇÕES P/ O PROJETO DA UNID. DEMONSTR. Objetivo: AQ. DE RAÇÕES P/ O PROJETO DA UNID. DEMONSTR. Valor: 5.900,00

Nº Emp.:2268 Contratado: RAÇÕES FRI - RIBE S/A C.N.P.J.: 56.000.607/0010-17
Programa: 2057 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA
Func. Prog.: 20.602.0211.2057.0000 Manutenção Impl.Unid.Demonstrativa da Aquicultura. Valor: 5.900,00
Nº Emp.:2269 Contratado: RAÇÕES FRI - RIBE S/A C.N.P.J.: 56.000.607/0010-17
Programa: 2057 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA
Func. Prog.: 20.602.0211.2057.0000 Manutenção Impl.Unid.Demonstrativa da Aquicultura. Valor: 50.900,00
Nº Emp.:2924 Contratado: RAÇÕES FRI - RIBE S/A C.N.P.J.: 56.000.607/0010-17
Programa: 2057 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA
Func. Prog.: 20.602.0211.2057.0000 Manutenção Impl.Unid.Demonstrativa da Aquicultura. Valor: -900,00
Total Empenhado: 55.900,00

Nº Contrato:0049/09 Dt. Assinatura: 11/05/2009 Dt. Publicação: 15/05/2009 Vigência: de: 11/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0028/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE ALEVINOS P/ O PROJETO DA UNID. DEMONS Objetivo: AQ. DE ALEVINOS P/ O PROJETO DA UNID. DEMONSTR Valor: 826,06

Nº Emp.:2270 Contratado: P. CRISTÓFARO - PEÇAS - ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: 2057 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA

Func. Prog.: 20.602.0211.2057.0000 Manutenção Impl.Unid.Demonstrativa da Aquicultura. Valor: 1.800,00

Nº Emp.:2276 Contratado: P. CRISTÓFARO - PEÇAS - ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66

Programa: 2057 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA

Func. Prog.: 20.602.0211.2057.0000 Manutenção Impl.Unid.Demonstrativa da Aquicultura. Valor: 9.100,00

Total Empenhado: 10.900,00

Nº Contrato:0050/09 Dt. Assinatura: 21/08/2009 Dt. Publicação: 21/08/2009 Vigência: de: 21/08/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável:

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE DA PR Objetivo: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO RESTAURANTE DA PRAIA Valor: 148.631,13

Nº Emp.:3871 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1093 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.1093.0000 Revit.Orla-Reforma/Adequ.Restaurante Prainha-M.Turis Valor: 124.744,22

Nº Emp.:3871 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1093 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.1093.0000 Revit.Orla-Reforma/Adequ.Restaurante Prainha-M.Turis Valor: -3.970,54

Nº Emp.:3872 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1093 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.1093.0000 Revit.Orla-Reforma/Adequ.Restaurante Prainha-M.Turis Valor: 23.886,91

Nº Emp.:3872 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1093 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.1093.0000 Revit.Orla-Reforma/Adequ.Restaurante Prainha-M.Turis Valor: -14.788,95

Nº Emp.:5789 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

Programa: 1093 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.1093.0000 Revit.Orla-Reforma/Adequ.Restaurante Prainha-M.Turis Valor: 14.788,95

Total Empenhado: 144.660,59

Nº Contrato:0051/09 Dt. Assinatura: 14/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2009 Vigência: de: 14/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO/INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO D'AGU Objetivo: ADQUIR CAIX D'AGUA PARA INSTALAÇÃO EM PROPRIC Valor: 8.500,00

Nº Emp.:2393 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 8.000,00

Nº Emp.:2394 Contratado: ANDRÉ LUIZ DE FREITAS MINTO - ME C.N.P.J.: 07.819.819/0001-24

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 500,00

Total Empenhado: 8.500,00

Nº Contrato:0052/09 Dt. Assinatura: 14/05/2009 Dt. Publicação: 14/05/2009 Vigência: de: 14/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/09 Responsável:

Objeto: CONTRAÇÃO DE FIRAMA PARA CONserto DO VEIC Objetivo: CONserto DE VEICULO DA MUNICIPALIDADE Valor: 16.890,00

Nº Emp.: 2391 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 14.118,00

Nº Emp.: 2392 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 2.772,00

Total Empenhado: 16.890,00

Nº Contrato:0053/06 Dt. Assinatura: 24/07/2007 Dt. Publicação: 02/08/2007 Vigência: de: 19/07/2007 Até: 19/07/2008

Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0023/07 Responsável:

Objeto: Contrat. de Firma especializada na área de Ultra-sonogra Objetivo: Realização de exames de ultra-sonografia na UBSIII. Valor: 19.958,40

Nº Emp.: 58 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: 12.489,97

Nº Emp.: 58 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: -1,97

Total Empenhado: 12.488,00

Nº Contrato:0053/09 Dt. Assinatura: 21/05/2009 Dt. Publicação: 21/05/2009 Vigência: de: 21/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável:

Objeto: CONTRAÇÃO DE FIRMA PARA CONserto DE VEICU Objetivo: FAZER REPAROS E DAR MANUTENÇÃO NOS VEICULO Valor: 6.893,00

Nº Emp.:2404 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 2.233,00

Nº Emp.:2405 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 385,00

Nº Emp.:2406 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: 700,00

Nº Emp.:2407 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 3.295,00

Nº Emp.:2408 Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 280,00

Nº Emp.:3847 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: 9.326,00

Nº Emp.:3847 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: -81,20

Total Empenhado: 16.137,80

Nº Contrato:0054/09 Dt. Assinatura: 26/05/2009 Dt. Publicação: 29/05/2009 Vigência: de: 29/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C " Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C " IN Valor: 32.860,80

Nº Emp.:2469	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 4.172,80
Nº Emp.:2503	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: 4.002,00
Nº Emp.:2504	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: 3.822,00
Nº Emp.:2505	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
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: 2.608,00
Nº Emp.:2506	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
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: 18.256,00
Nº Emp.:3890	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -3.057,88
Nº Emp.:3891	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: -2.947,39
Nº Emp.:3892	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: -3.425,20
Nº Emp.:3893	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
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: -2.045,65
Nº Emp.:3894	Contratado: CARLOS AUGUSTO SELOTTO - ME	C.N.P.J.: 06.076.438/0001-30
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: -11.923,45
Nº Emp.:3895	Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA	C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 3.057,88
Nº Emp.:3895	Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA	C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -958,44
Nº Emp.:3896	Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA	C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68
Programa: 2020	Merenda Escolar	Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000	Programa de Alimentação Escolar	Valor: 2.947,39

Nº Contrato:0054/09 Dt. Assinatura: 26/05/2009 Dt. Publicação: 29/05/2009 Vigência: de: 29/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C " Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C " IN Valor: 32.860,80

Nº Emp.:3896 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2.001,99

Nº Emp.:3897 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.425,20

Nº Emp.:3897 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -69,00

Nº Emp.:3897 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2.829,71

Nº Emp.:3898 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

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: 2.045,65

Nº Emp.:3898 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

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: -1.344,75

Nº Emp.:3899 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

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: 11.923,45

Total Empenhado: 25.656,91

Nº Emp.:2507	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: 4.400,00
Nº Emp.:2508	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: 18.392,00
Nº Emp.:2508	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: -6.219,24
Nº Emp.:2509	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: 31.248,00
Nº Emp.:2510	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: 18.228,00
Nº Emp.:2510	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: -2.690,89
Nº Emp.:2511	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: 17.360,00
Nº Emp.:2511	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: -1.466,37
Nº Emp.:2512	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: 3.520,00
Nº Emp.:2512	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: -6,22
Nº Emp.:2513	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: 22.568,00
Nº Emp.:2513	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: -3.583,69
Nº Emp.:2514	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: 8.680,00

Nº Emp.:2514	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: -2.408,24
Nº Emp.:2515	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: 162.544,00
Nº Emp.:2515	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: -11.718,15
Nº Emp.:2526	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: 20.000,00
Nº Emp.:2527	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: 149.728,00
Nº Emp.:2527	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: -17.392,58
Nº Emp.:2529	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: 2.420,00
Nº Emp.:2529	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: -2.182,84
Nº Emp.:2530	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: 2.420,00
Nº Emp.:2530	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: -20,00
Nº Emp.:2533	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: 20.000,00
Nº Emp.:2533	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: -103,62
Nº Emp.:2534	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: 51.140,00

Nº Emp.:2534	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: -23.148,37
Nº Emp.:2535	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: 20.000,00
Nº Emp.:2535	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: -12.911,01
Nº Emp.:2536	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: 41.760,00
Nº Emp.:2536	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: -4.649,56
Nº Emp.:4226	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: -5.000,00
Nº Emp.:4227	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: -100.000,00
Nº Emp.:4228	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: -2.400,00
Nº Emp.:4229	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: -20.000,00
Nº Emp.:4230	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: -8.500,00
Nº Emp.:4231	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: -10.500,00
Nº Emp.:4232	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: -9.000,00
Nº Emp.:4233	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: -2.000,00

Nº Contrato:0055/09 Dt. Assinatura: 26/05/2009 Dt. Publicação: 29/05/2009 Vigência: de: 26/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/09 Responsável:

Objeto: FORN. COMBUSTIVEL C/ ENTR. PARC. P/ SETORES Objetivo: FORN. COMBUSTIVEL C/ ENTR. PARC. P/ SETORES DE Valor: 594.408,00

Nº Emp.: 4234 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 Emp.: 4235 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: -22.000,00

Nº Emp.: 4236 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: -10.000,00

Nº Emp.: 4252 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: -10.000,00

Nº Emp.: 4253 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.: 4731 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: 10.000,00

Nº Emp.: 4731 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: -4.704,61

Nº Emp.: 4845 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: 1.100,00

Nº Emp.: 5293 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: 3.944,08

Nº Emp.: 5293 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: -2.235,59

Total Empenhado: 304.011,10

Nº Contrato:0056/09 Dt. Assinatura: 02/06/2009 Dt. Publicação: 05/06/2009 Vigência: de: 02/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0040/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO/FORNEC. DE MEDICAMENTO P/ A UBSIII Objetivo: AQUISIÇÃO/FORNEC. DE MEDICAMENTO P/ A UBSIII DE Valor: 38.840,90

Nº Emp.:2692 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: 38.840,90

Nº Emp.:2692 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: -5.797,46

Total Empenhado: 33.043,44

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 ÓLEO Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO MUNICIPAL. Valor: 69.762,88

Nº Emp.:267 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 Óleo Vegetal Valor: 2.444,45

Nº Emp.:267 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 Óleo Vegetal Valor: -282,86

Total Empenhado: 2.161,59

Nº Contrato:0057/09 Dt. Assinatura: 02/06/2009 Dt. Publicação: 05/06/2009 Vigência: de: 02/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0040/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO/FORNEC. DE MEDICAMENTO P/ A UBSIII Objetivo: AQUISIÇÃO/FORNEC. DE MEDICAMENTO P/ A UBSIII DE Valor: 31.018,33

Nº Emp.:2688 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: 31.018,33

Nº Emp.:2688 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: -3.145,94

Nº Emp.:2688 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: -714,04

Total Empenhado: 27.158,35

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 PESCA Objetivo: DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO DO MUNICÍPIO Valor: 50.440,00

Nº Emp.:2833 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1067 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA

Func. Prog.: 20.602.0211.1067.0000 Impl.Unid.Benefic.Pescado (Pescado) Aquicultura. Valor: 2.824,77

Nº Emp.:2834 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1067 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA

Func. Prog.: 20.602.0211.1067.0000 Impl.Unid.Benefic.Pescado (Pescado) Aquicultura. Valor: 24.129,11

Total Empenhado: 26.953,88

Nº Contrato:0058/09 Dt. Assinatura: 10/06/2009 Dt. Publicação: 15/06/2009 Vigência: de: 10/05/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável:

Objeto: CONTR. DE FIRMA P/ CONserto DOS VEICULOS CPV Objetivo: CONTR. DE FIRMA P/ CONserto DOS VEICULOS CPV Valor: 10.125,00

Nº Emp.:2770 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.095,00

Nº Emp.:2771 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.030,00

Total Empenhado: 10.125,00

Nº Contrato:0059/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 22/06/2009 Vigência: de: 19/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0044/09 Responsável:

Objeto: CONTR. FIRMA DO RAMO P/ CONserto AMBULÂN. I Objetivo: CONTR. FIRMA DO RAMO P/ CONserto AMBULÂN. MC Valor: 8.700,00

Nº Emp.:2912 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 6.958,00

Nº Emp.:2913 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.742,00

Total Empenhado: 8.700,00

Nº Contrato:0060/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 23/06/2009 Vigência: de: 19/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0043/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORMÁTICAS Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORMÁTICAS Valor: 6.570,00

Nº Emp.: 2914 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 2.390,00

Nº Emp.: 2915 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 3.040,00

Nº Emp.: 2916 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 1.140,00

Total Empenhado: 6.570,00

Nº Contrato:0061/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 23/06/2009 Vigência: de: 19/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0043/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORMÁTICAS Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORMÁTICAS Valor: 5.100,00

Nº Emp.: 2917 Contratado: INFORMAX VOT. COM. EQUIP. INFORM. LTDA C.N.P.J.: 00.322.436/0001-05

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 5.100,00

Total Empenhado: 5.100,00

Nº Contrato:0062/08 Dt. Assinatura: 31/12/2009 Dt. Publicação: 06/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0084/08 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS Objetivo: CONTRAT. DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS E Valor: 36.000,00

Nº Emp.: 59 Contratado: SOCIEDADE DE ADVOGADOS ANTONINO SÉRGIO GUIMARÃES C.N.P.J.: 09.488.237/0001-38

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 6.000,00

Nº Emp.: 1058 Contratado: SOCIEDADE DE ADVOGADOS ANTONINO SÉRGIO GUIMARÃES C.N.P.J.: 09.488.237/0001-38

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 30.000,00

Total Empenhado: 36.000,00

Nº Contrato:0062/09 Dt. Assinatura: 26/06/2009 Dt. Publicação: 29/06/2009 Vigência: de: 26/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0046/09 Responsável:

Objeto: CONTR. FIRMA P/ EXECUTAR SERV. NO ASSOALHO Objetivo: CONTR. FIRMA P/ EXECUTAR SERV. NO ASSOALHO DC Valor: 2.671,00

Nº Emp.:2965 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 371,00

Nº Emp.:2966 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.300,00

Total Empenhado: 2.671,00

Nº Contrato:0063/09 Dt. Assinatura: 26/06/2009 Dt. Publicação: 29/06/2009 Vigência: de: 26/06/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0048/09 Responsável:

Objeto: CONT. FIRMA RAMO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ DIV Objetivo: CONT. FIRMA RAMO P/ AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ DIVER Valor: 12.833,90

Nº Emp.:2967 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 7.695,80

Nº Emp.:2968 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 1.162,50

Nº Emp.:2969 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2024 Transporte Ensino Médio Unidade: 020505 ENSINO MÉDIO

Func. Prog.: 12.366.0362.2024.0000 Manutenção do Ensino Médio Valor: 427,00

Nº Emp.:2970 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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: 741,50

Nº Emp.:2971 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 193,00

Nº Emp.:2972 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 275,50

Nº Emp.:2973 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 40,00

Nº Emp.:2974 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.028,50

Nº Emp.:2975 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 1.270,10

Total Empenhado: 12.833,90

Nº Contrato:0064/09 Dt. Assinatura: 06/07/2009 Dt. Publicação: 08/07/2009 Vigência: de: 06/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MEDICAMENTO PARA UBSIII DESTE MUNICIPIO Objetivo: AQ. DE MEDICAMENTO PARA UBSIII DESTE MUNICIPIO Valor: 59.738,52

Nº Emp.:3207 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 59.738,52

Nº Emp.:3207 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -12.698,54

Total Empenhado: 47.039,98

Nº Contrato:0065/09 Dt. Assinatura: 06/07/2009 Dt. Publicação: 08/07/2009 Vigência: de: 06/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MEDICAMENTO PARA UBSIII DESTE MUNICIPIO Objetivo: AQ. DE MEDICAMENTO PARA UBSIII DESTE MUNICIPIO Valor: 5.425,00

Nº Emp.:3208 Contratado: RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.425,00

Nº Emp.:3208 Contratado: RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -2.022,30

Total Empenhado: 3.402,70

Nº Contrato:0066/09 Dt. Assinatura: 06/07/2009 Dt. Publicação: 08/07/2009 Vigência: de: 06/07/2009 Até: 31/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0049/09 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA CONSERTO DE VEÍCULO CPV 1409 Objetivo: FIRMA PARA CONSERTO DE VEÍCULO CPV 1409 Valor: 3.300,00

Nº Emp.:3210 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.435,00

Nº Emp.:3211 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 865,00

Total Empenhado: 3.300,00

Nº Contrato:0068/09 Dt. Assinatura: 14/07/2009 Dt. Publicação: 17/07/2009 Vigência: de: 14/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0050/09 Responsável:

Objeto: CONserto DOS VEÍCULOS CMW 8727 E MPJ 3058 I Objetivo: CONserto DOS VEÍCULOS CMW 8727 E MPJ 3058 DE: Valor: 17.341,40

Nº Emp.:3349 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 6.871,00

Nº Emp.:3350 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.790,40

Nº Emp.:3351 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.680,00

Total Empenhado: 17.341,40

Nº Contrato:0069/09 Dt. Assinatura: 14/07/2009 Dt. Publicação: 17/07/2009 Vigência: de: 14/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0051/09 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA REFORMA DE MAQUINÁRIO PESADO DI Objetivo: FIRMA PARA REFORMA DE MAQUINÁRIO PESADO DES Valor: 33.004,60

Nº Emp.:3347 Contratado: CENTROPEÇAS - M. A BASTOS - EPP C.N.P.J.: 00.936.737/0001-10

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 26.004,60

Nº Emp.:3348 Contratado: CENTROPEÇAS - M. A BASTOS - EPP C.N.P.J.: 00.936.737/0001-10

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 33.004,60

Nº Contrato:0070/09 Dt. Assinatura: 21/07/2009 Dt. Publicação: 24/07/2009 Vigência: de: 21/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0052/09 Responsável:

Objeto: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL Objetivo: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL Valor: 100.396,58

Nº Emp.:3363 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

Programa: 1065 Modernização de Nucleo de Esporte e Lazer Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recreação e Valor: 96.917,49

Nº Emp.:3364 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

Programa: 1065 Modernização de Nucleo de Esporte e Lazer Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recreação e Valor: 3.479,09

Total Empenhado: 100.396,58

Nº Contrato:0073/09 Dt. Assinatura: 27/07/2009 Dt. Publicação: 30/07/2009 Vigência: de: 27/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 70.400,00

Nº Emp.:3407 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município) Valor: 6.400,00

Nº Emp.:3408 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município) Valor: 64.000,00

Total Empenhado: 70.400,00

Nº Contrato:0074/09 Dt. Assinatura: 27/07/2009 Dt. Publicação: 30/07/2009 Vigência: de: 27/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0060/09 Responsável:

Objeto: FIRMA ESPEC. EM CONCERTO DO VEÍCULO DPJ 8414 Objetivo: FIRMA ESPEC. EM CONCERTO DO VEÍCULO DPJ 8414 Valor: 6.729,61

Nº Emp.:3409 Contratado: ROSSAFA VEÍCULOS LTDA. C.N.P.J.: 61.064.275/0003-45

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 6.729,67

Nº Emp.:3410 Contratado: ROSSAFA VEÍCULOS LTDA. C.N.P.J.: 61.064.275/0003-45

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.182,00

Total Empenhado: 8.911,67

Nº Contrato:0075/09 Dt. Assinatura: 28/07/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 28/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável:

Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Objetivo: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Valor: 2.000,00

Nº Emp.:3621 Contratado: REGIANE NOGUEIRA RODRIGUES GOMES - ME C.N.P.J.: 10.586.362/0001-60

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0076/09 Dt. Assinatura: 28/07/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 28/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável:

Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Objetivo: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Valor: 1.950,00

Nº Emp.:3615 Contratado: CLEUSA DONIZETI SCRAMIN-ME C.N.P.J.: 02.152.339/0001-39

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0077/09 Dt. Assinatura: 28/07/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 28/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável:

Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS D Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3614 Contratado: CLÁUDIO MARCELO DOMINGUES C.N.P.J.: 66.130.006/0001-91
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0078/09 Dt. Assinatura: 28/07/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 28/07/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável:

Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS D Objeto: PREST. DE SERVIÇOS P/ DES. PROJETO/CURSOS DO F Valor: 600,00

Nº Emp.:3632 Contratado: VANIR & MARANINI'S PRODUÇÕES ARTÍSTICAS S/S LITDA C.N.P.J.: 02.336.738/0001-50
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0079/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0056/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO CARNE BOVINA DE 2º E OUTROS G Objeto: FORNECIMENTO CARNE BOVINA DE 2º E OUTROS GÊN Valor: 43.600,00

Nº Emp.:4325 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
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: 420,03

Nº Emp.:4325 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
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: -0,03

Nº Emp.:4326 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 39.943,31

Nº Emp.:4326 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -22.149,29

Nº Emp.:4327 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.236,66

Nº Emp.:4327 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES-ME C.N.P.J.: 72.961.394/0001-55
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2,66

Total Empenhado: 21.448,02

Nº Contrato:0080/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0056/09 Responsável:

Objeto: FORN. PÃO FRANCES, ROSQUINHA E CARNE BOVIN. Objetivo: FORN. PÃO FRANCES, ROSQUINHA E CARNE BOVINA z Valor: 11.847,00

Nº Emp.: 4328 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: 198,00

Nº Emp.: 4328 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: -198,00

Nº Emp.: 4329 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 10.775,82

Nº Emp.: 4329 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -10.615,81

Nº Emp.: 4330 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 873,18

Nº Emp.: 4330 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -0,52

Total Empenhado: 1.032,67

Nº Contrato:0081/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0056/09 Responsável:

Objeto: FOR. PÃO FRANCÊS, ROSQ. C/ ENTREGAS PARC. A Objetivo: FOR. PÃO FRANCÊS, ROSQ. C/ ENTREGAS PARC. ATÉ Valor: 19.395,00

Nº Emp.: 4331 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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: 375,00

Nº Emp.: 4331 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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: -375,00

Nº Emp.: 4332 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 4.500,00

Nº Emp.: 4332 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -3.900,00

Nº Emp.: 4333 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 13.431,62

Nº Emp.: 4333 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -7.458,62

Nº Emp.: 4334 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.088,38

Nº Emp.: 4334 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2,38

Total Empenhado: 7.659,00

Nº Contrato:0082/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Valor: 19.888,80

Nº Emp.: 4335 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoхарifado Municipal Valor: 1.108,50

Nº Emp.: 4335 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoхарifado Municipal Valor: -739,00

Nº Emp.: 4336 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: 454,05

Nº Emp.: 4336 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: -257,00

Nº Emp.: 4337 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 16.952,56

Nº Emp.: 4337 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -6.256,41

Nº Emp.: 4338 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.373,69

Nº Emp.: 4338 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -1,14

Total Empenhado: 12.635,25

Nº Contrato:0083/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ME Valor: 14.107,00

Nº Emp.: 4322 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: 519,68

Nº Emp.: 4322 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: -256,28

Nº Emp.: 4323 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 12.568,85

Nº Emp.: 4323 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2.627,58

Nº Emp.: 4324 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.018,47

Nº Emp.: 4324 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2,42

Total Empenhado: 11.220,72

Nº Contrato:0084/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 04/09/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE GEN. ALIM. P/ MERENDA ESCOLAR E C Objetivo: GEN. ALIM. P/ MERENDA ESCOLAR E OUTRO SETOR. Valor: 16.046,00

Nº Emp.: 4339 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: 709,60

Nº Emp.: 4339 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: -366,95

Nº Emp.: 4340 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 14.186,82

Nº Emp.: 4340 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -10.401,40

Nº Emp.: 4341 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.149,58

Nº Emp.: 4341 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -1,54

Total Empenhado: 5.276,11

Nº Contrato:0085/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/09 Responsável:

Objeto: GEN. ALIM. P/ MERENDA ESCOLAR E OUTRO SETOR Objetivo: GEN. ALIM. P/ MERENDA ESCOLAR E OUTRO SETOR Valor: 10.002,70

Nº Emp.: 4342 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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: 1.150,10

Nº Emp.: 4342 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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: -1.150,10

Nº Emp.: 4343 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 8.189,03

Nº Emp.: 4343 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2.481,99

Nº Emp.: 4344 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 663,57

Nº Emp.: 4344 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -0,10

Total Empenhado: 6.370,51

Nº Contrato:0086/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0065/09 Responsável:

Objeto: CONTR. FIRMA RAMO P/ CONS. DOS VEÍCULOS GMN Objetivo: CONTR. FIRMA RAMO P/ CONS. DOS VEÍCULOS GMN 5 Valor: 5.210,00

Nº Emp.: 4290 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.279,00

Nº Emp.: 4291 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.221,00

Nº Emp.: 4292 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 2.390,00

Nº Emp.: 4293 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 320,00

Total Empenhado: 5.210,00

Nº Contrato:0087/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0064/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ Objetivo: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA EM CBUQ Valor: 15.620,00

Nº Emp.: 4300 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 15.620,00

Nº Emp.: 4300 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: -19,80

Total Empenhado: 15.600,20

Nº Contrato:0088/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0063/09 Responsável:

Objeto: CONT. FIR. P/ CONS. VEÍC. GOB 6045 CPV 1401 CPV1 Objetivo: CONT. FIR. P/ CONS. VEÍC. GOB 6045 CPV 1401 CPV141 Valor: 24.804,00

Nº Emp.: 4294 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 11.368,00

Nº Emp.: 4295 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.630,00

Nº Emp.: 4296 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.289,00

Nº Emp.: 4297 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 600,00

Nº Emp.: 4298 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 4.837,00

Nº Emp.: 4299 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.080,00

Total Empenhado: 24.804,00

Nº Contrato:0089/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0053/09 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCN. PROF. NA AREA | Objetivo: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCN. PROF. NA AREA DE Valor: 185.754,44

Nº Emp.:286 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 185.754,44

Nº Emp.:407 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 37.956,29

Total Empenhado: 223.710,73

Nº Contrato:0090/09 Dt. Assinatura: 04/09/2009 Dt. Publicação: 10/09/2009 Vigência: de: 04/09/2009 Até: 04/11/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0066/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. E SERV. P/ MANUTENÇÃO DE RE Objetivo: FORNEC. DE MAT. E SERV. P/ MANUTENÇÃO DE REPA Valor: 10.739,00

Nº Emp.:4348 Contratado: CONSTRUTORA TRAPEZIO LTDA C.N.P.J.: 05.695.347/0001-10

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.369,50

Nº Emp.:4349 Contratado: CONSTRUTORA TRAPEZIO LTDA C.N.P.J.: 05.695.347/0001-10

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.369,50

Total Empenhado: 10.739,00

Nº Contrato:0091/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTF Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTRO Valor: 11.217,80

Nº Emp.: 4361	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 1.204,44
Nº Emp.: 4361	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -608,64
Nº Emp.: 4363	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 613,80
Nº Emp.: 4366	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 762,56
Nº Emp.: 4366	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -480,14
Nº Emp.: 4370	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.068,00
Nº Emp.: 4370	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -108,55
Nº Emp.: 4372	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: 526,70
Nº Emp.: 4372	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: -196,00
Nº Emp.: 4375	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 2.217,48
Nº Emp.: 4375	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -921,68
Nº Emp.: 4377	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 185,80
Nº Emp.: 4377	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -185,80

Nº Contrato:0091/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTF Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTRO Valor: 11.217,80

Nº Emp.: 4379	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 59,66
Nº Emp.: 4379	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -59,66
Nº Emp.: 4382	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 20,80
Nº Emp.: 4382	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -20,80
Nº Emp.: 4383	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 108,00
Nº Emp.: 4383	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: -108,00
Nº Emp.: 4386	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: 397,00
Nº Emp.: 4386	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: -397,00
Nº Emp.: 4387	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 568,56
Nº Emp.: 4387	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -568,56
Nº Emp.: 4388	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 564,80
Nº Emp.: 4388	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: -564,80
Nº Emp.: 4389	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	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: 2.920,20

Nº Contrato:0091/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS Valor: 11.217,80

Nº Emp.: 4389 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME 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: -1.757,50

Total Empenhado: 5.240,67

Nº Contrato:0092/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTF Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTRO Valor: 17.550,00

Nº Emp.: 4393 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 966,22

Nº Emp.: 4393 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -966,22

Nº Emp.: 4395 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 344,00

Nº Emp.: 4395 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -79,50

Nº Emp.: 4397 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: 1.500,47

Nº Emp.: 4397 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -517,07

Nº Emp.: 4399 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.276,40

Nº Emp.: 4399 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -319,10

Nº Emp.: 4402 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: 301,61

Nº Emp.: 4402 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -301,61

Nº Emp.: 4404 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: 2.873,47

Nº Emp.: 4404 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -416,45

Nº Emp.: 4410 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 101,65

Nº Contrato:0092/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTF Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTRO Valor: 17.550,00

Nº Emp.: 4410	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: -101,65
Nº Emp.: 4412	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 186,79
Nº Emp.: 4412	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: -186,79
Nº Emp.: 4413	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 1.014,95
Nº Emp.: 4413	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: -218,85
Nº Emp.: 4414	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 910,09
Nº Emp.: 4414	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: -910,09
Nº Emp.: 4415	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: 610,25
Nº Emp.: 4415	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
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: -180,49
Nº Emp.: 4416	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 2.559,70
Nº Emp.: 4416	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: -2.559,70
Nº Emp.: 4417	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 477,28
Nº Emp.: 4417	Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME	C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -477,28

Nº Contrato:0092/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E OUTROS Valor: 17.550,00

Nº Emp.: 4418 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: 1.824,52

Nº Emp.: 4418 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: -1.824,52

Nº Emp.: 4419 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.602,60

Nº Emp.: 4419 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: -856,68

Total Empenhado: 7.634,00

Nº Contrato:0093/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVERSO Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVERSO Valor: 5.665,00

Nº Emp.: 4360	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 260,65
Nº Emp.: 4360	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -108,20
Nº Emp.: 4362	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 1.225,77
Nº Emp.: 4362	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: -1.037,37
Nº Emp.: 4364	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 609,68
Nº Emp.: 4364	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -306,67
Nº Emp.: 4365	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 277,80
Nº Emp.: 4365	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: -69,75
Nº Emp.: 4367	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 365,10
Nº Emp.: 4367	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -365,10
Nº Emp.: 4368	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: 450,40
Nº Emp.: 4368	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
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: -153,80
Nº Emp.: 4369	Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME	C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 45,00

Nº Contrato:0093/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVER; Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVERSO Valor: 5.665,00

Nº Emp.: 4369 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: -45,00

Nº Emp.: 4371 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 64,50

Nº Emp.: 4371 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: -11,25

Nº Emp.: 4373 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 105,00

Nº Emp.: 4373 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: -105,00

Nº Emp.: 4374 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 280,00

Nº Emp.: 4374 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: -280,00

Nº Emp.: 4376 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: 70,00

Nº Emp.: 4376 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: -70,00

Nº Emp.: 4378 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 256,00

Nº Emp.: 4378 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -100,50

Nº Emp.: 4380 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: 39,60

Nº Emp.: 4380 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: -39,60

Nº Contrato:0093/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVERSO Objetivo: FORNEC. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ DIVERSO Valor: 5.665,00

Nº Emp.: 4381 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 215,50

Nº Emp.: 4381 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: -215,50

Nº Emp.: 4384 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: 847,20

Nº Emp.: 4384 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

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: -312,10

Nº Emp.: 4385 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 552,80

Nº Emp.: 4385 Contratado: VITOR FERNANDES DE OLIVEIRA ME C.N.P.J.: 03.848.733/0001-79

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: -151,25

Total Empenhado: 2.293,91

Nº Contrato:0094/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVE Objetivo: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER: Valor: 19.140,00

Nº Emp.: 4390	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: 4.404,00
Nº Emp.: 4390	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: -2.611,23
Nº Emp.: 4391	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: 593,90
Nº Emp.: 4391	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: -140,64
Nº Emp.: 4392	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: 1.130,00
Nº Emp.: 4392	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: -649,88
Nº Emp.: 4394	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 919,80
Nº Emp.: 4394	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: -694,80
Nº Emp.: 4396	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 718,90
Nº Emp.: 4396	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
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: -547,40
Nº Emp.: 4398	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: 102,40
Nº Emp.: 4398	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: -102,40
Nº Emp.: 4400	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: 215,60

Nº Contrato:0094/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVE Objetivo: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Valor: 19.140,00

Nº Emp.: 4400 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: -180,85

Nº Emp.: 4401 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: 979,80

Nº Emp.: 4401 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: -911,05

Nº Emp.: 4403 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: 112,44

Nº Emp.: 4403 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: -112,44

Nº Emp.: 4405 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 103,20

Nº Emp.: 4405 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: -103,20

Nº Emp.: 4406 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: 2.644,14

Nº Emp.: 4406 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: -2.326,64

Nº Emp.: 4407 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.520,90

Nº Emp.: 4407 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -1.424,58

Nº Emp.: 4408 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: 404,20

Nº Emp.: 4408 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: -161,70

Nº Contrato:0094/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Objetivo: FORNEC. DE MAT. LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Valor: 19.140,00

Nº Emp.: 4409 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: 237,80

Nº Emp.: 4409 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: -100,30

Nº Emp.: 4411 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoarifado Municipal Valor: 4.052,92

Nº Emp.: 4411 Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoarifado Municipal Valor: -3.182,30

Total Empenhado: 5.890,59

Nº Contrato:0095/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Valor: 7.145,35

Nº Emp.: 4420 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: 2.635,00

Nº Emp.: 4420 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: -1.025,50

Nº Emp.: 4421 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: 460,50

Nº Emp.: 4421 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: -307,00

Nº Emp.: 4422 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: 249,30

Nº Emp.: 4422 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: -93,00

Nº Emp.: 4423 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 254,60

Nº Emp.: 4423 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: -254,60

Nº Emp.: 4424 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 232,50

Nº Emp.: 4424 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: -23,25

Nº Emp.: 4425 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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: 46,50

Nº Emp.: 4425 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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: -46,50

Nº Emp.: 4426 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: 279,00

Nº Contrato:0095/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Valor: 7.145,35

Nº Emp.: 4426 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: -279,00

Nº Emp.: 4427 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 23,25

Nº Emp.: 4427 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: -23,25

Nº Emp.: 4428 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 85,50

Nº Emp.: 4428 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: -85,50

Nº Emp.: 4429 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: 1.071,40

Nº Emp.: 4429 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: -447,30

Nº Emp.: 4430 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: 386,00

Nº Emp.: 4430 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: -386,00

Nº Emp.: 4431 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 478,50

Nº Emp.: 4431 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -227,55

Nº Emp.: 4432 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: 288,00

Nº Emp.: 4432 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: -288,00

Nº Contrato:0095/09 Dt. Assinatura: 09/09/2009 Dt. Publicação: 14/09/2009 Vigência: de: 09/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS MAT. P/ DIVER Valor: 7.145,35

Nº Emp.: 4433 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 655,30

Nº Emp.: 4433 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: -327,55

Total Empenhado: 3.331,35

Nº Contrato:0096/09 Dt. Assinatura: 17/09/2009 Dt. Publicação: 21/09/2009 Vigência: de: 17/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/09 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS P/ REFORMA DA PRAÇA CENTRA Objetivo: AQ. DE MATERIAIS P/ REFORMA DA PRAÇA CENTRAL I Valor: 233.600,00

Nº Emp.: 4448 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1094 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0265.1094.0000 Execução Calçada da Praça/Recape Asfáltico etc.(M.Tu Valor: 180.000,00

Nº Emp.: 4449 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

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

Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Proj.de Infraestrutura/sinalização Turística(M.Tu Valor: 53.600,00

Total Empenhado: 233.600,00

Nº Contrato:0097/09 Dt. Assinatura: 21/09/2009 Dt. Publicação: 23/09/2009 Vigência: de: 21/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0069/09 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA P/ CONSER. DO ÔNIBUS MPJ 3058 I Objetivo: CONT. DE FIRMA P/ CONSER. DO ÔNIBUS MPJ 3058 DE Valor: 3.560,00

Nº Emp.: 4467 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: 2.220,00

Nº Emp.: 4468 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: 1.340,00

Total Empenhado: 3.560,00

Nº Contrato:0098/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 05/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0070/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A UBSIII Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA A UBSIII Valor: 25.533,14

Nº Emp.:4728 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 25.533,14

Nº Emp.:4728 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -17.834,28

Total Empenhado: 7.698,86

Nº Contrato:0099/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 05/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0071/09 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MATERIAIS ENFERMAGEM PARA A UBSIII Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS ENFERMAGEM PARA A UBSIII Valor: 34.452,70

Nº Emp.:4729 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 34.452,70

Nº Emp.:4729 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: -229,74

Total Empenhado: 34.222,96

Nº Contrato:0100/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 05/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:

Objeto: PREST. SERV. DE CONSULT. E ACESSORIA TÉCNIC Objetivo: PREST. SERV. DE CONSULT. E ACESSORIA TÉCNICA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:4727 Contratado: AN - BRASIL ENGENHARIA E CONSUTORIA LTDA C.N.P.J.: 10.798.364/0001-12

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0101/09 Dt. Assinatura: 06/11/2009 Dt. Publicação: 09/11/2009 Vigência: de: 06/11/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0074/09 Responsável:

Objeto: EX. DE FECH. DA FRENTE E FUNDO DA QUADRA COI Objetivo: EX. DE FECH. DA FRENTE E FUNDO DA QUADRA COB. Valor: 17.500,00

Nº Emp.:5138 Contratado: INDEPEND. IND. ESTR. MET.LTDA C.N.P.J.: 00.665.412/0001-40

Programa: 2062 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.365.0160.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 17.500,00

Total Empenhado: 17.500,00

Nº Contrato:0102/09 Dt. Assinatura: 06/11/2009 Dt. Publicação: 09/11/2009 Vigência: de: 06/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0075/09 Responsável:
Objeto: EX. DE PISO EM CONCRETO NO ENT. DA QUAD. COE Objetivo: EX. DE PISO EM CONCRETO NO ENT. DA QUAD. COB. I Valor: 7.500,00

Nº Emp.:5157 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 2062 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.365.0160.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0103/09 Dt. Assinatura: 06/11/2009 Dt. Publicação: 09/11/2009 Vigência: de: 06/11/2009 Até: 09/11/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0073/09 Responsável:
Objeto: EX. DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFAL Objetivo: EX. DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Valor: 129.956,27

Nº Emp.:5158 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68
Programa: 1051 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0265.1051.0000 Obras de pav/recap. asfáltico ruas/avenidas da cidade Valor: 129.956,27

Total Empenhado: 129.956,27

Nº Contrato:0104/09 Dt. Assinatura: 24/11/2009 Dt. Publicação: 25/11/2009 Vigência: de: 24/11/2009 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0068/09 Responsável:
Objeto: FORN. E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FONTE LUMIN Objetivo: FORN. E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FONTE LUMINOSA Valor: 68.551,67

Nº Emp.:5304 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1094 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0265.1094.0000 Execução Calçada da Praça/Recape Asfáltico etc.(M.Tu Valor: 44.963,20

Nº Emp.:5305 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1082 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Proj.de Infraestrutura/sinalização Turística(M.Tu Valor: 21.502,48

Nº Emp.:5306 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1094 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0265.1094.0000 Execução Calçada da Praça/Recape Asfáltico etc.(M.Tu Valor: 2.085,99

Total Empenhado: 68.551,67

Nº Contrato:0105/09 Dt. Assinatura: 24/11/2009 Dt. Publicação: 25/11/2009 Vigência: de: 24/11/2009 Até: 31/03/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0068/09 Responsável:
Objeto: FORN. E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FONTE LUMIN Objetivo: FORN. E INSTALAÇÃO COMPLETA DE FONTE LUMINOSA Valor: 114.255,47

Nº Emp.:5307 Contratado: ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 10.589.382/0001-94
Programa: 1082 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Proj.de Infraestrutura/sinalização Turística(M.Tu Valor: 108.090,45

Nº Emp.:5308 Contratado: ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 10.589.382/0001-94
Programa: 1082 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.1082.0000 Apoio a Proj.de Infraestrutura/sinalização Turística(M.Tu Valor: 6.165,22

Total Empenhado: 114.255,67

Nº Contrato:0106/09 Dt. Assinatura: 21/12/2009 Dt. Publicação: 23/12/2009 Vigência: de: 21/12/2009 Até: 30/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0080/09 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ CONserto DOS VEÍCULOS GOB 6045, DBE Objetivo: FIRMA P/ CONserto DOS VEÍCULOS GOB 6045, DBB 3 Valor: 16.108,00

Nº Emp.:5821 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 12.108,00

Nº Emp.:5822 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 16.108,00

Nº Contrato:0107/09 Dt. Assinatura: 21/12/2009 Dt. Publicação: 21/12/2009 Vigência: de: 21/12/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0065/09 Responsável:

Objeto: FIRMA ESPEC. NO RAMO ATIST. P/ EFETIVAR EVENT Objetivo: FIRMA ESPEC. NO RAMO ATIST. P/ EFETIVAR EVENTO Valor: 99.900,00

Nº Emp.:5844 Contratado: IVAN PERPETUO DA SILVA- ME C.N.P.J.: 07.739.407/0001-84

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Municípi Valor: 9.900,00

Nº Emp.:5845 Contratado: IVAN PERPETUO DA SILVA- ME C.N.P.J.: 07.739.407/0001-84

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Municípi Valor: 90.000,00

Total Empenhado: 99.900,00

Nº Contrato:0108/09 Dt. Assinatura: 23/12/2009 Dt. Publicação: 23/12/2009 Vigência: de: 23/12/2009 Até: 30/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0072/09 Responsável:

Objeto: AQ. MATERIAIS P/ DESENV. DE PROJETOS GERAÇÃO Objetivo: AQ. MATERIAIS P/ DESENV. DE PROJETOS GERAÇÃO F Valor: 6.550,00

Nº Emp.:5853 Contratado: EMERSON ADELINO MASCHIETTO - ME C.N.P.J.: 09.126.973/0001-46

Programa: 2009 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2009.0000 Manutenção do Fundo de Solidariedade Valor: 6.550,00

Total Empenhado: 6.550,00

Nº Contrato:0109/09 Dt. Assinatura: 23/12/2009 Dt. Publicação: 28/12/2009 Vigência: de: 23/12/2009 Até: 30/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0072/09 Responsável:

Objeto: AQ. MATERIAIS P/ DESENV. DE PROJETOS GERAÇÃO Objetivo: AQ. MATERIAIS P/ DESENV. DE PROJETOS GERAÇÃO F Valor: 9.400,00

Nº Emp.:5867 Contratado: TRIP - CAT COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 57.043.176/0001-48

Programa: 2009 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2009.0000 Manutenção do Fundo de Solidariedade Valor: 6.947,00

Total Empenhado: 6.947,00

Nº Contrato:0110/09 Dt. Assinatura: 23/12/2009 Dt. Publicação: 23/12/2009 Vigência: de: 23/12/2009 Até: 01/03/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0079/09 Responsável:

Objeto: REALIZAÇÃO O PLANO DE MIDIA-FESTIVIDADE DE FICILMAGEM Objetivo: FAZER O PLANO DE MULTIMIDIA DO MUNICIPIO Valor: 11.100,00

Nº Emp.:5866 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município) Valor: 10.000,00

Nº Emp.:5868 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00

Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos (Divulgação Turismo no Município) Valor: 1.100,00

Total Empenhado: 11.100,00

Nº Contrato:0111/09 Dt. Assinatura: 28/12/2009 Dt. Publicação: 30/12/2009 Vigência: de: 28/12/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0069/09 Responsável:

Objeto: CONTR. FIRMA PRES. SERV. CONSUL. E ASS. P/ CÁLCULO Objetivo: CONTR. FIRMA PRES. SERV. CONSUL. E ASS. P/ CÁLCULO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5878 Contratado: HABIL ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA C.N.P.J.: 07.150.993/0001-27

Programa: 2017 Administração Previdenciária - RPPS Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 09.272.0137.2017.0000 Manutenção das Atividades do RPPS Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5878 Contratado: HABIL ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA C.N.P.J.: 07.150.993/0001-27

Programa: 2017 Administração Previdenciária - RPPS Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 09.272.0137.2017.0000 Manutenção das Atividades do RPPS Valor: -1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0112/09 Dt. Assinatura: 29/12/2009 Dt. Publicação: 29/12/2009 Vigência: de: 29/12/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0078/20 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS III Objetivo: ADQUIR EQUIPAMENTO HOPITALRES E ODONTOLOGICO Valor: 18.040,00

Nº Emp.:5880 Contratado: MAXXI MED. MAT. EQUIP. HOSP. ODONT. LTDA C.N.P.J.: 10.908.334/0001-11

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 18.040,00

Total Empenhado: 18.040,00

Nº Contrato:0113/09 Dt. Assinatura: 29/12/2009 Dt. Publicação: 29/12/2009 Vigência: de: 29/12/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/09 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS III Objetivo: ADQUIR EQUIPAMENTO HOPITALRES E ODONTOLOGICO Valor: 950,00

Nº Emp.:5881 Contratado: K.C.R COMERCIO DE EQUIP. LTDA - ME C.N.P.J.: 09.251.627/0001-90

Programa: 1083 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.1083.0000 Equipamentos p/Gestão de Saúde Valor: 950,00

Total Empenhado: 950,00