



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA**

**PRAÇA. CANDIDO B. ESTRELA, 559**

**45116290/0001-71**

**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**

**Junho/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	
Total Empenhado:				16.000,00

---

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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
Total Empenhado:		60.078,40

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 Objeto: 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 C 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

---

Total Empenhado: 79.829,20

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 Contrato:0012/96 Dt. Assinatura: 26/04/1996 Dt. Publicação: 26/04/1996 Vigência: de: 26/04/1996 Até: 31/12/2007

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

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

Nº Emp.:77 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.215,14

Nº Emp.:630 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.209,84

Nº Emp.:1264 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.210,83

Nº Emp.:1797 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.217,22

Nº Emp.:2009 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.215,02

Nº Emp.:2700 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 2.216,01

Total Empenhado: 13.284,06

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 Almoarifado 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

Total Empenhado: 7.256,50

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 Político 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

Total Empenhado: 10.146,00

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 Almoarifado 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

Total Empenhado: 16.120,00

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 I 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 MUNICÍPIO Objetivo: FORN. DE MAT. DE LIMPEZA E OUTROS P/ ESTE MUNICÍPIO 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 Almoarifado 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

Total Empenhado: 23.040,00

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.: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 VELORIO 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 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 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.: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

Total Empenhado: 7.918,50

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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: 1.338,00

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.: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.: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.: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.: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.: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 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

Total Empenhado: 18.953,00

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 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.: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

Total Empenhado: 20.428,74

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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.: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 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

Total Empenhado: 55.381,60

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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 Objetivo: 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.: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.: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

Total Empenhado: 23.394,30

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 P 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  
-----  
Total Empenhado: 23.789,18

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

Total Empenhado: 26.846,30

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 ZON 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

Total Empenhado: 18.508,70

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 MUNICÍPIO. 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 COMBUSTIVEL 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

Total Empenhado: 225.137,98

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 AÇ 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

Total Empenhado: 35.000,00

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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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.: 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.: 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.: 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.: 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 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

---

Total Empenhado: 78.240,84

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

---

Total Empenhado: 3.726,70

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 PRESENCI 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 PRESENCI 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: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:0053/09 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

Total Empenhado: 6.893,00

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

Total Empenhado: 32.860,80

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

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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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.: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 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.: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.: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.: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.: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

Total Empenhado: 594.408,00

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

Total Empenhado: 38.840,90

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

Total Empenhado: 31.018,33

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 CF 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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0043/09 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORM/ Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAS INFORMÁT 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/MATERIAIS INFORMÁTICO Objetivo: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS INFORMÁTICO 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:0062/09 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 - CONVIL 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