

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA****PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559****45116290/0001-71****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Junho/2010**

Nº Contrato: 0001/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:

Objeto: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/ ESTE MUNICIPIO. Objetivo: LICENÇA DE USO DE SOFTWARE P/ ESTE MUNICIPIO. Valor: 1.100,00

Nº Emp.: 212 Contratado: LICITEC SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 65.714.065/0001-44

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.100,00

Total Empenhado: 1.100,00

Nº Contrato: 0002/10 Dt. Assinatura: 20/01/2010 Dt. Publicação: 22/01/2010 Vigência: de: 20/01/2010 Até: 30/06/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA 12B Objetivo: FIRMA PARA CONSERTO DA PÁ CARREGADEIRA 12B Valor: 36.870,00

Nº Emp.: 281 Contratado: MARCELINO. C. S.J.R.PRETO-ME C.N.P.J.: 00.604.313/0001-59

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 26.570,00

Nº Emp.: 282 Contratado: MARCELINO. C. S.J.R.PRETO-ME C.N.P.J.: 00.604.313/0001-59

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 10.300,00

Total Empenhado: 36.870,00

Nº Contrato: 0003/10 Dt. Assinatura: 20/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 20/01/2010 Até: 26/02/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0017/10 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA EFETIVAR A PROGRAMAÇÃO DO CARN Objetivo: FIRMA PARA EFETIVAR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAV Valor: 31.800,00

Nº Emp.: 280 Contratado: RENATO SANTIAGO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.178.413/0001-00

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 31.800,00

Total Empenhado: 31.800,00

Nº Contrato: 0004/09 Dt. Assinatura: 26/01/2009 Dt. Publicação: 26/01/2009 Vigência: de: 26/01/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal: INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0006/09 Responsável:

Objeto: CONTR. EMP. DO RAMO PREST. DE SERV. TELEF. I Objetivo: CONTR. EMP. DO RAMO PREST. DE SERV. TELEF. MÇ Valor: 12.734,40

Nº Emp.: 724 Contratado: VIVO S/A C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 9.027,15

Total Empenhado: 9.027,15

Nº Contrato:0004/10 Dt. Assinatura: 20/01/2010 Dt. Publicação: 04/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAI Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Valor: 22.000,00

Nº Emp.:271 Contratado: CAETANO & SANTOS CONSLTORIA PÚBLICA LTDA C.N.P.J.: 10.847.105/0001-34
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 22.000,00

Total Empenhado: 22.000,00

Nº Contrato:0005/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 25/01/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/10 Responsável:
Objeto: FIRMA PARA MINISTRAR AULAS EM ELÉTRICA E ELE Objetivo: FIRMA PARA MINISTRAR AULAS EM ELÉTRICA E ELETF Valor: 19.200,00

Nº Emp.:315 Contratado: EDNA SAVOINE FERNANDES - ME C.N.P.J.: 07.564.722/0001-18
Programa: 2012 Programa do Condeca Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Func. Prog.: 08.243.0114.2012.0000 Manutenção do Programa Aprender é Fazer Valor: 19.200,00

Total Empenhado: 19.200,00

Nº Contrato:0006/09 Dt. Assinatura: 03/02/2009 Dt. Publicação: 06/02/2009 Vigência: de: 03/02/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0007/09 Responsável:
Objeto: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento Objetivo: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoramento Valor: 6.000,00

Nº Emp.:98 Contratado: OPINAR CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA C.N.P.J.: 08.588.397/0001-96
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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0006/10 Dt. Assinatura: 28/01/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 28/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0018/10 Responsável:
Objeto: Contratação de firma p/ Prestação de Serviços em Projet Objetivo: Contratação de firma p/ Prestação de Serviços em Projeto § Valor: 17.600,00

Nº Emp.:382 Contratado: LILIED EVENTOS SERV. E LOCAÇÕES S/S LITDA - ME C.N.P.J.: 02.336.738/0001-50
Programa: 2045 Programa Mira Estrela Feliz Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC
Func. Prog.: 08.243.0115.2045.0000 Manutenção do Programa Mira Estrela Feliz Valor: 17.600,00

Total Empenhado: 17.600,00

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.:97 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: 3.300,00

Nº Emp.:606 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: 39.600,00

Nº Contrato:0007/10 Dt. Assinatura: 28/01/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 28/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de informatica Objetivo: Aquisição de materiais e equipamentos de informatica Valor: 57.000,20

Nº Emp.:370 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: 14.341,70

Nº Emp.:372 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: 12.795,00

Nº Emp.:373 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: 2.405,40

Nº Emp.:374 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: 6.500,70

Nº Emp.:375 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: 9.387,00

Nº Emp.:376 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.831,50

Nº Emp.:377 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.075,00

Nº Emp.:378 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: 3.514,00

Nº Emp.:379 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: 2.004,10

Nº Emp.:380 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: 2.054,20

Nº Emp.:381 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: 1.091,60

Total Empenhado: 57.000,20

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 28/01/2010 Dt. Publicação: 28/01/2010 Vigência: de: 28/01/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável:
Objeto: Realização de Concurso Público Objetivo: Realização de Concurso Público Valor: 25.100,00

Nº Emp.:367 Contratado: QUALITY CONC. PÚBL. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 07.226.481/0001-05
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 25.100,00

Total Empenhado: 25.100,00

Nº Contrato:0009/10 Dt. Assinatura: 02/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 02/02/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/AULAS(BA Objetivo: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/AULAS(BALL Valor: 15.950,00

Nº Emp.:599 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: 15.950,00

Total Empenhado: 15.950,00

Nº Contrato:0010/10 Dt. Assinatura: 02/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 02/02/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/CURSOS L Objetivo: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/CURSOS DO Valor: 27.450,00

Nº Emp.:601 Contratado: LILIED EVENTOS SERV. E LOCAÇÕES S/S LITDA - ME C.N.P.J.: 02.336.738/0001-50
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 27.450,00

Total Empenhado: 27.450,00

Nº Contrato:0011/10 Dt. Assinatura: 02/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 02/02/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/CURSOS L Objetivo: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/CURSOS DO Valor: 25.000,00

Nº Emp.:602 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: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0012/10 Dt. Assinatura: 11/02/2010 Dt. Publicação: 16/02/2010 Vigência: de: 11/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2008/64 Responsável:

Objeto: AQ. DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR Objetivo: AQ. DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 123.000,00

Nº Emp.:693 Contratado: IVECO LATIN AMERICA LTDA C.N.P.J.: 01.844.555/0005-06

Programa: 1011 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.1011.0000 Aquisição/Ampliação da Frota/Veículos do Transporte E Valor: 1.230,00

Nº Emp.:694 Contratado: IVECO LATIN AMERICA LTDA C.N.P.J.: 01.844.555/0005-06

Programa: 1011 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.1011.0000 Aquisição/Ampliação da Frota/Veículos do Transporte E Valor: 121.770,00

Total Empenhado: 123.000,00

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.:618 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: 2.221,41

Nº Emp.:1756 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: 2.223,17

Total Empenhado: 4.444,58

Nº Contrato:0013/10 Dt. Assinatura: 18/02/2010 Dt. Publicação: 18/02/2010 Vigência: de: 18/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0014/10 Responsável:

Objeto: CONTRAT. EMPR. DO RAMO PREST. SERV. INTERN Objetivo: EMPR. DO RAMO PREST. SERV. INTERNET. MÓVEL Valor: 1.915,20

Nº Emp.:740 Contratado: VIVO S/A C.N.P.J.: 02.449.992/0056-38

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.755,60

Total Empenhado: 1.755,60

Nº Contrato:0014/10 Dt. Assinatura: 26/02/2010 Dt. Publicação: 02/02/2010 Vigência: de: 26/02/2010 Até: 31/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 0076/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVIT Objetivo: FIRMA DO RAMO P/ EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITAL Valor: 87.000,00

Nº Emp.:873 Contratado: ENGERB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 10.589.382/0001-94

Programa: 1100 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.1100.0000 Obras de Iluminação da Praça da Matriz. Valor: 87.000,00

Total Empenhado: 87.000,00

Nº Contrato:0015/10 Dt. Assinatura: 01/03/2010 Dt. Publicação: 03/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0022/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Objetivo: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Valor: 319.897,63

Nº Emp.: 1305 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2002 Gestão Político Administrativa Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência Valor: 5.845,00

Nº Emp.: 1306 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 7.920,00

Nº Emp.: 1308 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: 18.349,26

Nº Emp.: 1310 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: 16.296,00

Nº Emp.: 1314 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 526,46

Nº Emp.: 1316 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.227,42

Nº Emp.: 1317 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.620,86

Nº Emp.: 1318 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: 16.320,00

Nº Emp.: 1319 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: 15.810,00

Nº Emp.: 1320 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: 7.704,00

Nº Emp.: 1321 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5.280,00

Nº Emp.: 1322 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 6.465,00

Nº Emp.: 1323 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo. Valor: 8.160,00

Nº Contrato:0015/10 Dt. Assinatura: 01/03/2010 Dt. Publicação: 03/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0022/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Objetivo: FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL Valor: 319.897,63

Nº Emp.: 1324 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: 17.394,00

Nº Emp.: 1325 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: 42.625,00

Nº Emp.: 1326 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11

Programa: 2056 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020802 APOIO A AQUICULTURA

Func. Prog.: 20.602.0211.2056.0000 Manutenção das Atividades da Aquicultura. Valor: 8.340,00

Nº Emp.: 1327 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: 17.238,13

Nº Emp.: 1328 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: 108.776,50

Nº Emp.: 2746 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: 10.656,25

Total Empenhado: 330.553,88

Nº Contrato:0016/07 Dt. Assinatura: 26/03/2007 Dt. Publicação: 26/03/2007 Vigência: de: 26/03/2007 Até: 31/12/2007

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0019/07 Responsável:

Objeto: Cont. Firma do ramo de Inf. p/ aquis. de linc. do Software Objetivo: Cont. Firma do ramo de Inf. p/ aquis. de linc. do Software Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 96 Contratado: MASTER VOTUP. DESENV. DE SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 08.112.866/0001-04

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 561,68

Nº Emp.: 1090 Contratado: MASTER VOTUP. DESENV. DE SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 08.112.866/0001-04

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.808,40

Total Empenhado: 3.370,08

Nº Contrato:0016/08 Dt. Assinatura: 03/03/2008 Dt. Publicação: 03/03/2008 Vigência: de: 03/03/2008 Até: 02/09/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0017/08 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RAMO P/ CONSTRUÇÃO Objetivo: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO CONJUNTO HAB. EUNICE Valor: 100.366,09

Nº Emp.: 316 Contratado: SÃO CARLOS CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO BASICO LTDA C.N.P.J.: 07.208.227/0001-76

Programa: 1092 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0265.1092.0000 Constr.Praças CDHU/Conj.Hab.Dorvalina B.do Prado Valor: 10.550,48

Total Empenhado: 10.550,48

Nº Contrato:0016/10 Dt. Assinatura: 02/03/2010 Dt. Publicação: 04/03/2010 Vigência: de: 02/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE Valor: 102.380,00

Nº Emp.: 1100 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 100.000,00

Nº Emp.: 1101 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 2.380,00

Total Empenhado: 102.380,00

Nº Contrato:0017/10 Dt. Assinatura: 02/03/2010 Dt. Publicação: 04/03/2010 Vigência: de: 02/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável:

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DC Valor: 111.840,00

Nº Emp.: 1102 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: 100.000,00

Nº Emp.: 1102 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: -100.000,00

Nº Emp.: 1103 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: 8.400,00

Nº Emp.: 1103 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: -8.400,00

Nº Emp.: 3111 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 100.000,00

Nº Emp.: 3114 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 11.840,00

Total Empenhado: 111.840,00

Nº Contrato:0018/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável:

Objeto: EX. DE CALÇADAS EM TORNO DA CASA DA AGRICUL Objeto: EX. DE CALÇADAS EM TORNO DA CASA DA AGRICULTI Valor: 72.162,81

Nº Emp.: 1116 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 20.605.0211.1061.0000 Construção/Impl/Ampl/Modern/Infraestrutura - Agricultur Valor: 60.000,00

Nº Emp.: 1117 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 20.605.0211.1061.0000 Construção/Impl/Ampl/Modern/Infraestrutura - Agricultur Valor: 12.162,81

Total Empenhado: 72.162,81

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.:2	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM	Valor: 262,00	
Nº Emp.:2	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: -2,00	
Nº Emp.:3	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM	Valor: 36,00	
Nº Emp.:4	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2058 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703	LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 18,00	
Nº Emp.:5	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 40,00	
Nº Emp.:6	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701	LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 21,00	
Nº Emp.:7	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 400,00	
Nº Emp.:8	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 533,00	
Nº Emp.:9	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2003 Suporte Administrativo	Unidade: 020102	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 10,00	
Nº Emp.:10	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.:11	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa	Unidade: 020101	CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	Valor: 20,00	
Nº Emp.:12	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.:13	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2023 Transporte Escolar	Unidade: 020504	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 105,00	

Nº 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.:14 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 141,00

Nº Emp.:14 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: -3,00

Nº Emp.:15 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 65,00

Nº Emp.:17 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 14,00

Nº Emp.:18 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 250,00

Nº Emp.:19 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 171,00

Nº Emp.:20 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 45,00

Nº Emp.:21 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

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

Nº Emp.:21 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: -3,00

Total Empenhado: 2.496,00

Nº Contrato:0019/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS Valor: 25.543,40

Nº Emp.: 1113 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: 25.543,40

Nº Emp.: 1115 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: 4.950,80

Total Empenhado: 30.494,20

Nº Contrato:0020/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DISTRIB. DE MEDICAM. ÉTICO E GENÉRICO E Objeto: FIRMA DISTRIB. DE MEDICAM. ÉTICO E GENÉRICO E SI Valor: 73.954,20

Nº Emp.: 1114 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0128.2048.0000 Aquisição Medicamentos Valor: 73.954,20

Total Empenhado: 73.954,20

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

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

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

Nº Emp.:120 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: 2.221,41

Nº Emp.:276 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.:278 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.:759 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.:761 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.:1081 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: 2.221,41

Nº Emp.:1370 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.:1372 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.:2015 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.:2017 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.:2416 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: 2.223,18

Nº Emp.:2724 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.:2726 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

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

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

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

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

Nº Emp.:2994 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: 2.224,31

Nº Emp.:3166 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.:3168 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

Total Empenhado: 29.319,05

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.:38	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM	Valor:	3.542,20
Nº Emp.:40	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM	Valor:	751,40
Nº Emp.:41	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2058 Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703	LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor:	1.886,70
Nº Emp.:42	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor:	1.690,70
Nº Emp.:43	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor:	20,00
Nº Emp.:44	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2023 Transporte Escolar	Unidade: 020504	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar	Valor:	1.246,03
Nº Emp.:45	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2023 Transporte Escolar	Unidade: 020504	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar	Valor:	734,00
Nº Emp.:46	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025 Transporte Universitário	Unidade: 020506	ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior	Valor:	331,00
Nº Emp.:47	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2025 Transporte Universitário	Unidade: 020506	ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior	Valor:	817,50
Nº Emp.:48	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014 Atendimentos em UBS	Unidade: 020301	SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde	Valor:	476,00
Nº Emp.:49	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2014 Atendimentos em UBS	Unidade: 020301	SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde	Valor:	806,40
Nº Emp.:50	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária	Valor:	479,00
Nº Emp.:51	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária	Valor:	198,20

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

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

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

Nº Emp.:52	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 55,00
Nº Emp.:1813	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: 885,55
Nº Emp.:1813	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: -0,05
Nº Emp.:1814	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: 187,85
Nº Emp.:1814	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: -0,45
Nº Emp.:1815	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: 471,67
Nº Emp.:1815	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: -4,07
Nº Emp.:1816	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: 13,75
Nº Emp.:1816	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: -0,35
Nº Emp.:1817	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: 422,67
Nº Emp.:1817	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: -0,37
Nº Emp.:1818	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: 5,00
Nº Emp.:1819	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: 311,50

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.: 1819 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: -0,63

Nº Emp.: 1821 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: 183,50

Nº Emp.: 1821 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: -0,30

Nº Emp.: 1822 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: 82,75

Nº Emp.: 1822 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: -0,55

Nº Emp.: 1823 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: 204,37

Nº Emp.: 1823 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: -2,67

Nº Emp.: 1824 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: 119,00

Nº Emp.: 1825 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: 201,60

Nº Emp.: 1825 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: -4,00

Nº Emp.: 1826 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: 119,75

Nº Emp.: 1826 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: -0,75

Nº Emp.: 1827 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: 49,55

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.:1827 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: -0,55

Total Empenhado: 16.277,90

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 05/03/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável:

Objeto: EX. DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFAL Objetivo: EX. DE RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Valor: 140.968,70

Nº Emp.:1111 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urbana-Recap.asfáltico ruas e avenidas. Valor: 140.000,00

Nº Emp.:1112 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urbana-Recap.asfáltico ruas e avenidas. Valor: 968,70

Total Empenhado: 140.968,70

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.:78	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 1.562,00
Nº Emp.:78	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: -350,60
Nº Emp.:79	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 4.256,50
Nº Emp.:79	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: 0,00
Nº Emp.:79	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: -608,00
Nº Emp.:80	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 1.113,00
Nº Emp.:80	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: -960,00
Nº Emp.:81	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 2.289,00
Nº Emp.:81	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: -1.601,90
Nº Emp.:82	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 55,00
Nº Emp.:83	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 59,20
Nº Emp.:83	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: -2,50
Nº Emp.:84	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 100,00

Nº 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.:84	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: -5,00
Nº Emp.:85	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 7,50
Nº Emp.:85	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -7,50
Nº Emp.:86	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2002	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	Valor: 139,50
Nº Emp.:86	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2002	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	Valor: -9,00
Nº Emp.:87	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 175,00
Nº Emp.:88	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 69,00
Nº Emp.:88	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: -2,50
Nº Emp.:89	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 102,00
Nº Emp.:90	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo.	Valor: 544,00
Nº Emp.:90	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: -8,00
Nº Emp.:91	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 100,00
Nº Emp.:91	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -5,00

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

Nº Emp.:92 Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 196,00

Total Empenhado: 7.207,70

Nº Contrato:0022/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO P/ SETORES Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO P/ SETORES Valor: 45.401,00

Nº Emp.:1190 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2008 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 763,60

Nº Emp.:1191 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 3.602,20

Nº Emp.:1192 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2008 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 32.270,40

Nº Emp.:1193 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.075,68

Nº Emp.:1194 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.509,92

Nº Emp.:1195 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.019,54

Nº Emp.:1196 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.159,66

Nº Emp.:2092 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: 2.732,50

Total Empenhado: 48.133,50

Nº Contrato:0023/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ UBS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO P/ UBS Valor: 18.849,54

Nº Emp.: 1118 Contratado: FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.775.246/0001-23

Programa: 2061 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.2061.0000 Apoio da manutenção de unidade básica saúde (M.Saúde) Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 1119 Contratado: FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.775.246/0001-23

Programa: 2061 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.2061.0000 Apoio da manutenção de unidade básica saúde (M.Saúde) Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 1120 Contratado: FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.775.246/0001-23

Programa: 2064 Assistência de Média e Alta Complexidade Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0129.2064.0000 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 1121 Contratado: FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.775.246/0001-23

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.849,54

Total Empenhado: 18.849,54

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 05/03/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 31/01/2010

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.: 1 Contratado: LILIED EVENTOS SERV. E LOCAÇÕES S/S LITDA - ME C.N.P.J.: 02.336.738/0001-50

Programa: 2045 Programa Mira Estrela Feliz Unidade: 020202 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Func. Prog.: 08.243.0115.2045.0000 Manutenção do Programa Mira Estrela Feliz Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0024/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0027/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ENFERMAGEM P/ UBS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ENFERMAGEM P/ UBS II Valor: 53.752,72

Nº Emp.: 1122 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2061 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.2061.0000 Apoio da manutenção de unidade básica saúde (M.Saúde) Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 1123 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2061 Gestão da Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0119.2061.0000 Apoio da manutenção de unidade básica saúde (M.Saúde) Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 1124 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2064 Assistência de Média e Alta Complexidade Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0129.2064.0000 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade Valor: 3.200,00

Nº Emp.: 1125 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 36.552,72

Total Empenhado: 53.752,72

Nº Contrato:0025/08 Dt. Assinatura: 25/03/2008 Dt. Publicação: 06/04/2008 Vigência: de: 31/03/2008 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/08 Responsável:

Objeto: Locação, Licenc. de uso e assist. de prog. de Cont. Pub. Objetivo: Locação, Licenc. de uso e assist. de prog. de Cont. Pub. Valor: 35.280,00

Nº Emp.:95 Contratado: FIORILLI SOC CIVIL LTDA. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 11.602,50

Nº Emp.: 1700 Contratado: FIORILLI SOC CIVIL LTDA. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Gestão Financeira Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Finanças Valor: 36.467,73

Total Empenhado: 48.070,23

Nº Contrato:0025/10 Dt. Assinatura: 11/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 11/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA Objetivo: AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA Valor: 478.000,00

Nº Emp.:1213 Contratado: TRACBEL S/A C.N.P.J.: 17.312.448/0016-20

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Moveis e Valor: 400.000,00

Nº Emp.:1214 Contratado: TRACBEL S/A C.N.P.J.: 17.312.448/0016-20

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Moveis e Valor: 78.000,00

Total Empenhado: 478.000,00

Nº Contrato:0026/10 Dt. Assinatura: 12/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/10 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA CONserto DE VEÍCULOS Objetivo: FIRMA PARA CONserto DE VEÍCULOS Valor: 8.931,00

Nº Emp.: 1218 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: 8.931,00

Nº Emp.: 1219 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: 3.275,00

Nº Emp.: 1220 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 4.487,00

Nº Emp.: 1221 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 840,00

Nº Emp.: 1222 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 5.615,00

Nº Emp.: 1223 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 1.980,00

Nº Emp.: 1224 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: 20.147,00

Nº Emp.: 1225 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 6.360,00

Total Empenhado: 51.635,00

Nº Contrato:0027/10 Dt. Assinatura: 12/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:

Objeto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Objetivo: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO Valor: 103.060,95

Nº Emp.: 1216 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urbana-Recap.asfáltico ruas e avenidas. Valor: 97.500,00

Nº Emp.: 1217 Contratado: MINERAÇÃO GRANDES LAGOS LTDA C.N.P.J.: 02.894.169/0001-68

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Intra-Estr.Urbana-Recap.asfáltico ruas e avenidas. Valor: 5.560,95

Total Empenhado: 103.060,95

Nº Contrato:0028/10 Dt. Assinatura: 12/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MATA BURROS DE TUBO DE AÇO Objetivo: FORNEC. DE MATA BURROS DE TUBO DE AÇO Valor: 37.500,00

Nº Emp.: 1228 Contratado: LUBE METAL LTDA C.N.P.J.: 42.972.620/0001-32

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 1229 Contratado: LUBE METAL LTDA C.N.P.J.: 42.972.620/0001-32

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 22.500,00

Total Empenhado: 37.500,00

Nº Contrato:0029/10 Dt. Assinatura: 12/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/10 Responsável:

Objeto: CONserto DE VEÍCULOS DA SAÚDE Objeto: CONserto DE VEÍCULOS DA SAÚDE Valor: 14.400,00

Nº Emp.: 1226 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: 6.517,00

Nº Emp.: 1227 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 2.883,00

Nº Emp.: 1230 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 720,00

Nº Emp.: 1231 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: 540,00

Nº Emp.: 1232 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: 1.080,00

Nº Emp.: 1233 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 270,00

Nº Emp.: 1234 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 180,00

Nº Emp.: 1235 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 570,32

Nº Emp.: 1236 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: 427,74

Nº Emp.: 1237 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: 855,48

Nº Emp.: 1238 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 213,87

Nº Emp.: 1239 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 142,59

Total Empenhado: 14.400,00

Nº Contrato:0030/10 Dt. Assinatura: 12/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/10 Responsável:

Objeto: CONT. DE SERV. TÉCN. DE CONSULTORIA DO CAD. I Objeto: CONT. DE SERV. TÉCN. DE CONSULTORIA DO CAD. IM Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 1215 Contratado: CLAUDEMIR DIAS - PROCESSAMENTO - ME C.N.P.J.: 08.528.951/0001-40
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0031/10 Dt. Assinatura: 15/03/2010 Dt. Publicação: 18/03/2010 Vigência: de: 15/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0018/10 Responsável:

Objeto: FIRMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSORII Objeto: FIRMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ACESSORIA F Valor: 6.500,00

Nº Emp.: 1240 Contratado: HABIL ASSESSORIA PREVIDENCIARIA LTDA C.N.P.J.: 07.150.993/0001-27
Programa: 2017 Administração Previdenciária - RPPS Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 09.272.0137.2017.0000 Manutenção das Atividades do RPPS Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0032/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0031/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO DE SEGUROS (APÓLICE) Objeto: FIRMA DO RAMO DE SEGUROS (APÓLICE) Valor: 42.288,58

Nº Emp.: 1307 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 32.052,66

Nº Emp.: 1309 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR
Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 1.658,03

Nº Emp.: 1311 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.951,28

Nº Emp.: 1312 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.464,93

Nº Emp.: 1313 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5.088,65

Nº Emp.: 1315 Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 73,03

Total Empenhado: 42.288,58

Nº Contrato:0033/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0034/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS Objetivo: FIRMA DO RAMO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 22.218,91

Nº Emp.: 1296 Contratado: HELENA APARECIDA CODOLO-ME C.N.P.J.: 04.354.606/0001-86

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.174,13

Nº Emp.: 1297 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: 9.522,39

Nº Emp.: 1298 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: 6.348,26

Nº Emp.: 1299 Contratado: HELENA APARECIDA CODOLO-ME C.N.P.J.: 04.354.606/0001-86

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.174,13

Total Empenhado: 22.218,91

Nº Contrato:0034/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0034/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA Objetivo: FIRMA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA Valor: 20.620,80

Nº Emp.: 1300 Contratado: CLEBER EDUARDO DOS SANTOS 29214063818 C.N.P.J.: 11.528.632/0001-49

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 4.758,65

Nº Emp.: 1301 Contratado: CLEBER EDUARDO DOS SANTOS 29214063818 C.N.P.J.: 11.528.632/0001-49

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.172,43

Nº Emp.: 1302 Contratado: CLEBER EDUARDO DOS SANTOS 29214063818 C.N.P.J.: 11.528.632/0001-49

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 12.689,72

Total Empenhado: 20.620,80

Nº Contrato:0035/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0034/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA Objetivo: FIRMA DO RAMO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA Valor: 24.951,17

Nº Emp.: 1303 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 16.634,11

Nº Emp.: 1304 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.317,06

Total Empenhado: 24.951,17

Nº Contrato:0036/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/10 Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valor: 28.800,00

Nº Emp.: 1332 Contratado: AGENCIA J. AD DE PUBLICAÇÃO E PESQUISA - LTDA. C.N.P.J.: 09.630.378/0001-43
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0037/08 Dt. Assinatura: 28/04/2008 Dt. Publicação: 28/04/2008 Vigência: de: 28/04/2008 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0046/08 Responsável:
Objeto: Contratação de firma p/ construção de seis un. habitador Objetivo: Contratação de firma p/ construção de seis un. habitacionai Valor: 107.999,77

Nº Emp.: 1 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: 34.187,07

Total Empenhado: 34.187,07

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 19/03/2010 Dt. Publicação: 19/03/2010 Vigência: de: 19/03/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:
Objeto: FIRMA DO RAMO ARTÍST. P/ COMEMORAÇÃO ANIVE Objetivo: FIRMA DO RAMO ARTÍST. P/ COMEMORAÇÃO ANIVERç Valor: 17.058,00

Nº Emp.: 1378 Contratado: IVAN PERPETUO DA SILVA- ME C.N.P.J.: 07.739.407/0001-84
Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos - Divulgação Turismo no Municíp Valor: 17.058,00

Total Empenhado: 17.058,00

Nº Contrato:0038/10 Dt. Assinatura: 29/03/2010 Dt. Publicação: 31/03/2010 Vigência: de: 29/03/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO REPROGRÁFICO Valor: 7.560,00

Nº Emp.: 1595 Contratado: SILAS E. B. CAMPOS - ME C.N.P.J.: 05.074.768/0001-23
Programa: 2062 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 2.520,00

Nº Emp.: 1596 Contratado: SILAS E. B. CAMPOS - ME C.N.P.J.: 05.074.768/0001-23
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: 5.040,00

Nº Emp.: 2646 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: 90,00

Nº Emp.: 2653 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

Total Empenhado: 7.888,00

Nº Contrato:0039/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ EFETIVAR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 2ª Objeto: FIRMA P/ EFETIVAR APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 28ª | Valor: 19.320,00

Nº Emp.: 1759 Contratado: VALTAIR VILELA DE SOCORRO C.N.P.J.: 07.680.254/0001-47

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 19.320,00

Total Empenhado: 19.320,00

Nº Contrato:0040/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 08/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTICIOS P/ MERENDA ESCOLAR | Valor: 27.268,88

Nº Emp.: 1760 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 4.098,21

Nº Emp.: 1761 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.073,66

Nº Emp.: 1762 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.910,88

Nº Emp.: 1763 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 7.053,66

Nº Emp.: 1764 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.319,80

Nº Emp.: 1765 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 591,09

Nº Emp.: 1766 Contratado: MINIMERCADO DONA NENA LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.605.940/0001-94

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.221,58

Total Empenhado: 27.268,88

Nº Emp.: 1767	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 1.653,18
Nº Emp.: 1768	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 1.239,88
Nº Emp.: 1769	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 2.384,39
Nº Emp.: 1770	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 2.845,38
Nº Emp.: 1771	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 2.145,95
Nº Emp.: 1772	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 238,44
Nº Emp.: 1773	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2020 Merenda Escolar		Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar		Valor: 492,78
Total Empenhado:		11.000,00

Nº Contrato:0042/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 08/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A Valor: 8.532,00

Nº Emp.:1774 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.282,27

Nº Emp.:1775 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 961,70

Nº Emp.:1776 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.849,42

Nº Emp.:1777 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.206,98

Nº Emp.:1778 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.664,48

Nº Emp.:1779 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 184,94

Nº Emp.:1780 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 382,21

Total Empenhado: 8.532,00

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 TÊC. PROF. DE CLINICA GERAL F Objetivo: PREST. SERVIÇOS TÊC. PROF. DE CLINICA GERAL P/ I Valor: 35.000,00

Nº Emp.:103 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: 65.760,00

Total Empenhado: 65.760,00

Nº Emp.: 1781 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 90,43

Nº Emp.: 1782 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 67,82

Nº Emp.: 1783 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 130,43

Nº Emp.: 1784 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 155,64

Nº Emp.: 1785 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 117,38

Nº Emp.: 1786 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 13,04

Nº Emp.: 1787 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 144,34

Total Empenhado: 719,08

Nº Contrato:0044/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 08/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE CARNE 2ª PARA A MERENDA ESCOLAR Objetivo: FORNECIMENTO DE CARNE 2ª PARA A MERENDA ESCOLAR Valor: 33.284,26

Nº Emp.:1788 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.002,26

Nº Emp.:1789 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.751,69

Nº Emp.:1790 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 7.214,80

Nº Emp.:1791 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 8.609,66

Nº Emp.:1792 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 6.493,32

Nº Emp.:1793 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 721,48

Nº Emp.:1794 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.491,05

Total Empenhado: 33.284,26

Nº Contrato:0045/10 Dt. Assinatura: 07/04/2010 Dt. Publicação: 09/04/2010 Vigência: de: 07/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0040/10 Responsável:

Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/ ILUMINAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/ ILUMINAÇÃO Valor: 18.000,00

Nº Emp.:1841 Contratado: REDE RECAPEX PNEUS LTDA C.N.P.J.: 55.299.440/0016-60

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 18.000,00

Nº Emp.:2137 Contratado: MARCINHO COSTA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA C.N.P.J.: 01.132.122/0001-02

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 18.000,00

Total Empenhado: 36.000,00

Nº Emp.:56	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2021	Ensino Regular de Sete a Quatorze anos	Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0150.2021.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	Valor: 246,10
Nº Emp.:56	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: -3,20
Nº Emp.:57	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2018	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000	Manutenção da Creche	Valor: 308,69
Nº Emp.:57	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: -0,24
Nº Emp.:58	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 1.802,45
Nº Emp.:58	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: -0,45
Nº Emp.:60	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 976,39
Nº Emp.:60	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: -0,21
Nº Emp.:61	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 351,60
Nº Emp.:61	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: -0,10
Nº Emp.:62	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 2.989,24
Nº Emp.:62	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: -0,08
Nº Emp.:63	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 690,60

Nº Emp.:63	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
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: -0,20
Nº Emp.:64	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 7.706,12
Nº Emp.:64	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: -0,17
Nº Emp.:65	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 1.265,65
Nº Emp.:65	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: -0,15
Nº Emp.:66	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 9.538,29
Nº Emp.:66	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: -0,43
Nº Emp.:67	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 9.798,00
Nº Emp.:67	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: -2.000,02
Nº Emp.:68	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 25,46
Nº Emp.:68	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: -0,66
Nº Emp.:70	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 2.417,13
Nº Emp.:70	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: -0,83

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 MUNICÍPIO Valor: 78.240,84
Total Empenhado: 36.108,98

Nº Contrato:0046/10 Dt. Assinatura: 09/04/2010 Dt. Publicação: 09/04/2010 Vigência: de: 09/04/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ EFETIVAR PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA 2ª F Objetivo: FIRMA P/ EFETIVAR PROGRAMAÇÃO MUSICAL DA 28ª F Valor: 110.000,00

Nº Emp.: 1890 Contratado: VANIR E MARANINI EVENTOS E PESQUISAS LTDA C.N.P.J.: 09.046.032/0001-00
Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos - Divulgação Turismo no Municíp Valor: 10.000,00

Nº Emp.: 1891 Contratado: VANIR E MARANINI EVENTOS E PESQUISAS LTDA C.N.P.J.: 09.046.032/0001-00
Programa: 2055 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2055.0000 Promoção de Eventos - Divulgação Turismo no Municíp Valor: 100.000,00
Total Empenhado: 110.000,00

Nº Contrato:0047/10 Dt. Assinatura: 12/04/2010 Dt. Publicação: 15/04/2010 Vigência: de: 12/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0032/10 Responsável:
Objeto: FORNEC. DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO II Objetivo: FORNEC. DE MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO INF Valor: 14.690,00

Nº Emp.: 1914 Contratado: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA C.N.P.J.: 45.164.654/0001-99
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: 14.690,00
Total Empenhado: 14.690,00

Nº Contrato:0048/10 Dt. Assinatura: 13/04/2010 Dt. Publicação: 15/04/2010 Vigência: de: 13/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE UMA PÁ CARREGADEIRA Objetivo: AQ. DE UMA PÁ CARREGADEIRA Valor: 315.000,00

Nº Emp.: 1927 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0001-01

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: 250.000,00

Nº Emp.: 1927 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0001-01

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: -250.000,00

Nº Emp.: 1928 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0001-01

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: 65.000,00

Nº Emp.: 1928 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0001-01

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: -65.000,00

Nº Emp.: 2921 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0005-27

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: 250.000,00

Nº Emp.: 2922 Contratado: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0005-27

Programa: 1014 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.452.0181.1014.0000 Aquisição de Equipamentos/Veiculos/Utensilios/Maquin: Valor: 65.000,00

Total Empenhado: 315.000,00

Nº Contrato:0049/10 Dt. Assinatura: 14/04/2010 Dt. Publicação: 16/04/2010 Vigência: de: 14/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0041/10 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O CAMINHÃO 14000 D Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ O CAMINHÃO 14000 DES Valor: 11.100,00

Nº Emp.: 1943 Contratado: POSTO DE MOLAS BOA VISTA LTDA C.N.P.J.: 08.168.787/0001-07

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 11.100,00

Total Empenhado: 11.100,00

Nº Contrato:0050/10 Dt. Assinatura: 14/04/2010 Dt. Publicação: 16/04/2010 Vigência: de: 14/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0046/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE M Objeto: AQ. DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE MUI Valor: 14.932,20

Nº Emp.: 1950 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: 1.040,00

Nº Emp.: 1951 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: 1.029,30

Nº Emp.: 1952 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: 782,50

Nº Emp.: 1953 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 499,00

Nº Emp.: 1954 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: 933,00

Nº Emp.: 1955 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: 551,35

Nº Emp.: 1956 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 167,50

Nº Emp.: 1957 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: 434,00

Nº Emp.: 1958 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: 3.198,30

Nº Emp.: 1959 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.126,35

Nº Emp.: 1960 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: 2.717,51

Nº Emp.: 1961 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: 1.575,04

Nº Emp.: 1962 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 851,80

Nº Contrato:0050/10 Dt. Assinatura: 14/04/2010 Dt. Publicação: 16/04/2010 Vigência: de: 14/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0046/10 Responsável:
Objeto: AQ. DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE M Objetivo: AQ. DE PEÇAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTE MUI Valor: 14.932,20

Nº Emp.: 1963 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-ME C.N.P.J.: 05.995.820/0001-84
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 26,55

Total Empenhado: 14.932,20

Nº Contrato:0051/10 Dt. Assinatura: 14/04/2010 Dt. Publicação: 16/04/2010 Vigência: de: 14/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0043/10 Responsável:
Objeto: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ DIVERSOS Objetivo: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS P/ DIVERSOS SE Valor: 12.835,00

Nº Emp.: 1944 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 475,00

Nº Emp.: 1945 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 5.039,00

Nº Emp.: 1946 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 369,00

Nº Emp.: 1947 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 1.363,00

Nº Emp.: 1948 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 2062 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 300,00

Nº Emp.: 1949 Contratado: EVANDRO DE SOUZA CARVALHO - ME C.N.P.J.: 07.693.394/0001-50
Programa: 1008 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.361.0150.1008.0000 Aquisição/Ampliação de Equipamentos P/ Ensino Funde Valor: 5.289,00

Total Empenhado: 12.835,00

Nº Contrato:0052/10 Dt. Assinatura: 16/04/2010 Dt. Publicação: 16/04/2010 Vigência: de: 16/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/10 Responsável:
Objeto: MANUTENÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES Objetivo: MANUTENÇÃO DE PODAS DE ÁRVORES Valor: 16.000,00

Nº Emp.: 1976 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:0053/10 Dt. Assinatura: 22/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 22/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0039/10 Responsável:

Objeto: CONST. DE PISCINA TERMO AQUECIDA NA ÁREA DE Objetivo: CONST. DE PISCINA TERMO AQUECIDA NA ÁREA DE L/ Valor: 130.920,00

Nº Emp.:2025 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 126.750,00

Nº Emp.:2026 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 4.170,00

Total Empenhado: 130.920,00

Nº Emp.:2028	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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 396,76
Nº Emp.:2031	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 2.621,86
Nº Emp.:2034	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: 1.123,96
Nº Emp.:2036	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: 594,00
Nº Emp.:2039	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 4.012,20
Nº Emp.:2041	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: 111,00
Nº Emp.:2043	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: 4.347,20
Nº Emp.:2045	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: 709,00
Nº Emp.:2048	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
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: 2.288,00
Nº Emp.:2050	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: 240,68
Nº Emp.:2052	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: 917,28
Nº Emp.:2054	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: 101,00
Nº Emp.:2056	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: 963,00

Nº Contrato:0054/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Valor: 21.260,00

Nº Emp.: 2057 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: 219,90

Nº Emp.: 2058 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: 101,40

Nº Emp.: 2072 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: 2.512,76

Total Empenhado: 21.260,00

Nº Emp.:22 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência Valor: 2.235,59

Nº Emp.:23 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 6,22

Nº Emp.:24 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 4.704,61

Nº Emp.:25 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 6.219,24

Nº Emp.:26 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 103,62

Nº Emp.:27 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 23.148,37

Nº Emp.:28 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 12.911,01

Nº Emp.:29 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 1.466,37

Nº Emp.:30 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 17.392,58

Nº Emp.:31 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.182,84

Nº Emp.:32 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 20,00

Nº Emp.:33 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2058 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manut.da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo. Valor: 3.583,69

Nº Emp.:34 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 2.408,24

Nº 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.:35	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 11.718,15
Nº Emp.:36	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 4.649,56
Nº Emp.:37	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 2.690,89
Nº Emp.:104	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: 3.944,08
Nº Emp.:112	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: 3.944,08
Nº Emp.:113	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.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 3.944,08
Nº Emp.:126	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: 11.832,24
Nº Emp.:127	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 11.832,24
Nº Emp.:177	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: 7.888,16
Nº Emp.:178	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: 7.888,16
Nº Emp.:179	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: 7.888,16
Nº Emp.:180	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: 7.888,16
Nº Emp.:181	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: 7.888,16

Nº Emp.: 182	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: 7.888,16
Nº Emp.: 747	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 11.832,24
Nº Emp.: 748	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: 11.832,24
Nº Emp.: 1002	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: -3.076,32
Nº Emp.: 1003	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: -2.205,61
Nº Emp.: 1004	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: -5.977,29
Nº Emp.: 1005	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -103,62
Nº Emp.: 1006	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: -3.944,08
Nº Emp.: 1007	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: -19.291,35
Nº Emp.: 1008	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -12.911,01
Nº Emp.: 1009	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.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -2.182,84
Nº Emp.: 1010	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.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -20,00
Nº Emp.: 1011	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.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: -3.944,08

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.: 1012 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: -140,28

Nº Emp.: 1013 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: -7.488,62

Nº Emp.: 1014 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: -6.867,30

Nº Emp.: 1015 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: -7.156,83

Nº Emp.: 1016 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: -6.493,84

Nº Emp.: 1017 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: -7.807,84

Nº Emp.: 1018 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: -8.761,32

Nº Emp.: 1019 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: -7.901,95

Total Empenhado: 95.656,96

Nº Contrato:0055/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Valor: 18.669,00

Nº Emp.:2075 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: 500,00

Nº Emp.:2076 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: 632,50

Nº Emp.:2077 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 1.031,50

Nº Emp.:2078 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: 899,50

Nº Emp.:2079 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: 104,00

Nº Emp.:2080 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: 1.312,60

Nº Emp.:2081 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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: 375,90

Nº Emp.:2082 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: 2.683,00

Nº Emp.:2083 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: 355,00

Nº Emp.:2084 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: 317,75

Nº Emp.:2086 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 3.108,41

Nº Emp.:2088 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: 1.887,00

Nº Emp.:2089 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: 1.522,20

Nº Contrato:0055/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Valor: 18.669,00

Nº Emp.:2090 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 1.019,74

Nº Emp.:2091 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: 187,40

Total Empenhado: 15.936,50

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.:77 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 5.797,46

Nº Emp.:582 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 9.710,23

Total Empenhado: 15.507,69

Nº Contrato:0056/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 8.161,50

Nº Emp.:2029	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: 655,30
Nº Emp.:2030	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: 79,20
Nº Emp.:2032	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 712,26
Nº Emp.:2033	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: 945,30
Nº Emp.:2035	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: 668,50
Nº Emp.:2037	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 1.826,84
Nº Emp.:2038	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: 405,00
Nº Emp.:2040	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: 315,00
Nº Emp.:2042	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: 110,50
Nº Emp.:2044	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
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: 59,00
Nº Emp.:2046	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: 514,90
Nº Emp.:2047	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: 486,00
Nº Emp.:2049	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: 110,00

Nº Contrato:0056/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 8.161,50

Nº Emp.:2051 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: 919,40

Nº Emp.:2053 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: 118,30

Nº Emp.:2055 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: 236,00

Total Empenhado: 8.161,50

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 - CONVIL 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.:59 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 3.859,98

Nº Emp.:581 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 7.754,59

Total Empenhado: 11.614,57

Nº Contrato:0057/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 6.160,30

Nº Emp.:2059	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: 169,80
Nº Emp.:2060	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: 43,00
Nº Emp.:2061	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: 258,00
Nº Emp.:2062	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: 50,00
Nº Emp.:2063	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: 440,80
Nº Emp.:2064	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: 443,00
Nº Emp.:2065	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: 219,60
Nº Emp.:2066	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
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: 36,00
Nº Emp.:2067	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 1.044,40
Nº Emp.:2068	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: 702,10
Nº Emp.:2069	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: 831,90
Nº Emp.:2070	Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME	C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 382,60
Nº Emp.:2071	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: 69,50

Nº Contrato:0057/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 6.160,30

Nº Emp.:2073 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.204,50

Nº Emp.:2074 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: 265,10

Total Empenhado: 6.160,30

Nº Contrato:0058/10 Dt. Assinatura: 23/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 23/04/2010 Até: 30/06/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÃO NO CAMPO DE FU Valor: 101.536,03

Nº Emp.:2085 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 97.500,00

Nº Emp.:2087 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 27.812.0288.1065.0000 Impl.Ampl.Modern.Infraestrutura Núcleo Esporte, Recre Valor: 4.036,03

Total Empenhado: 101.536,03

Nº Contrato:0059/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 06/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS Valor: 3.647,20

Nº Emp.:2475 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: 777,60

Nº Emp.:2484 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: 2.869,60

Total Empenhado: 3.647,20

Nº Contrato:0060/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 06/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 31/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/10 Responsável:
Objeto: FORN. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ DIVERSO: Objetivo: FORN. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ DIVERSOS € Valor: 11.975,50

Nº Emp.:2460	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2003	Suporte Administrativo	Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 1.581,00
Nº Emp.:2461	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
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: 279,00
Nº Emp.:2462	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistências Comunitária	Valor: 455,70
Nº Emp.:2463	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção da Saúde	Valor: 325,50
Nº Emp.:2464	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 46,50
Nº Emp.:2465	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 111,60
Nº Emp.:2466	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 232,50
Nº Emp.:2467	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 4.872,00
Nº Emp.:2468	Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME	C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 4.071,70
Total Empenhado:		11.975,50

Nº Contrato:0061/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 06/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ DIVERSOS SE Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ DIVERSOS SET(Valor: 6.632,00

Nº Emp.:2435 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: 196,40

Nº Emp.:2436 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: 294,60

Nº Emp.:2437 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: 2.871,00

Nº Emp.:2440 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: 456,80

Nº Emp.:2441 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: 456,80

Nº Emp.:2442 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: 99,00

Nº Emp.:2443 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: 273,20

Nº Emp.:2444 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: 196,40

Nº Emp.:2446 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 691,60

Nº Emp.:2447 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: 332,00

Nº Emp.:2451 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 764,20

Total Empenhado: 6.632,00

Nº Contrato:0062/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 05/05/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:

Objeto: CONSTR. DO EMPREEND. DENOMINADO ' GALERIA I Objetivo: CONSTR. DO EMPREEND. DENOMINADO ' GALERIA DE Valor: 190.879,50

Nº Emp.:2491 Contratado: CONSTRUTORA LÉD LTDA C.N.P.J.: 04.130.036/0001-40

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 152.703,60

Nº Emp.:2492 Contratado: CONSTRUTORA LÉD LTDA C.N.P.J.: 04.130.036/0001-40

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 38.175,90

Total Empenhado: 190.879,50

Nº Contrato:0063/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0036/10 Responsável:

Objeto: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL P/ Objetivo: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL PAS/ Valor: 354.933,58

Nº Emp.:149 Contratado: GHM CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 01.846.125/0001-08

Programa: Unidade: 990052 SEC. EDUCAÇÃO - REF. ESCOLA ESTADUAL

Func. Prog.: Valor: 354.933,58

Total Empenhado: 354.933,58

Nº Contrato:0064/10 Dt. Assinatura: 05/05/2010 Dt. Publicação: 07/05/2010 Vigência: de: 05/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0049/10 Responsável:

Objeto: EXECUÇÃO DE OBRAS Objetivo: EXECUÇÃO DE OBRAS Valor: 99.941,48

Nº Emp.:2498 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 97.500,00

Nº Emp.:2499 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 2.441,48

Total Empenhado: 99.941,48

Nº Contrato:0065/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0051/10 Responsável:

Objeto: CONserto DO VEÍCULO MDQ 4570 DESTE MUNICIPIO Objetivo: CONserto DO VEÍCULO MDQ 4570 DESTE MUNICIPIO. Valor: 5.560,00

Nº Emp.:2427 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 3.216,00

Nº Emp.:2428 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.344,00

Total Empenhado: 5.560,00

Nº Contrato:0066/10 Dt. Assinatura: 03/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 03/05/2010 Até: 30/06/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0052/10 Responsável:

Objeto: CONTR. FIRMA DO RAMO P/ CONserto DOS VÉIC. E Objetivo: CONTR. FIRMA DO RAMO P/ CONserto DOS VÉIC. BW Valor: 8.505,60

Nº Emp.:2445	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: 1.455,00
Nº Emp.:2448	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: 2.645,60
Nº Emp.:2449	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 767,74
Nº Emp.:2450	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 575,81
Nº Emp.:2452	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 1.151,61
Nº Emp.:2453	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 287,90
Nº Emp.:2454	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 191,94
Nº Emp.:2455	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 369,03
Nº Emp.:2456	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 276,77
Nº Emp.:2457	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 553,55
Nº Emp.:2458	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 138,39
Nº Emp.:2459	Contratado: FERTRUCK-EQUIP.RODOV.LTDA -ME	C.N.P.J.: 01.115.279/0001-11
Programa: 2023	Transporte Escolar	Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000	Manutenção do Transporte Escolar	Valor: 92,26

Total Empenhado: 8.505,60

Nº Contrato:0067/10 Dt. Assinatura: 12/05/2010 Dt. Publicação: 14/05/2010 Vigência: de: 12/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável:

Objeto: CONST. DE CENTRO DE CONVIV. NO CONJ. HAB. MIF Objetivo: CONST. DE CENTRO DE CONVIV. NO CONJ. HAB. MIRA Valor: 247.805,61

Nº Emp.:2577 Contratado: GHM CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 01.846.125/0001-08

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 235.071,34

Nº Emp.:2578 Contratado: GHM CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 01.846.125/0001-08

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 12.734,27

Total Empenhado: 247.805,61

Nº Contrato:0068/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 17/05/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0056/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE BO Objetivo: FIRMA DO RAMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE BORR Valor: 16.106,00

Nº Emp.:2636	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: 1.435,00
Nº Emp.:2638	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: 4.985,00
Nº Emp.:2639	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: 550,00
Nº Emp.:2640	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.:2642	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: 1.750,00
Nº Emp.:2643	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.:2644	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: 130,00
Nº Emp.:2648	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2002 Gestão Político Administrativa	Unidade: 020101	CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	Valor: 20,00
Nº Emp.:2649	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: 30,00
Nº Emp.:2650	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: 875,00
Nº Emp.:2651	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: 923,00
Nº Emp.:2652	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: 120,00
Nº Emp.:2662	Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME	C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101	TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 195,00

Nº Contrato:0068/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 17/05/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0056/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE BO Objetivo: FIRMA DO RAMO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE BORB Valor: 16.106,00

Nº Emp.:2663 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: 369,00

Nº Emp.:2676 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 69,15

Nº Emp.:2677 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 151,40

Nº Emp.:2678 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: 137,29

Nº Emp.:2679 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: 275,69

Nº Emp.:2680 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: 137,82

Nº Emp.:2681 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: 277,13

Nº Emp.:2682 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 69,94

Nº Emp.:2683 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 136,43

Nº Emp.:2684 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5,80

Nº Emp.:2685 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 15,35

Total Empenhado: 15.778,00

Nº Contrato:0069/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTRO: Objetivo: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTROS F Valor: 69.021,00

Nº Emp.:2687 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: 32.854,50

Nº Emp.:2688 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: 2.750,00

Nº Emp.:2689 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: 5.292,50

Nº Emp.:2690 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: 665,00

Nº Emp.:2691 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: 7.511,50

Nº Emp.:2692 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: 685,00

Nº Emp.:2693 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: 1.859,00

Nº Emp.:2694 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: 545,00

Nº Emp.:2695 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: 4.616,20

Nº Emp.:2696 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: 1.325,00

Nº Emp.:2697 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 1.160,50

Nº Emp.:2698 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 648,00

Nº Emp.:2699 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.163,95

Nº Contrato:0069/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTRO: Objetivo: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTROS F Valor: 69.021,00

Nº Emp.:2700 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.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 361,31

Nº Emp.:2701 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: 2.350,74

Nº Emp.:2702 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: 710,20

Nº Emp.:2703 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: 2.191,62

Nº Emp.:2704 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: 703,46

Nº Emp.:2705 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.159,30

Nº Emp.:2706 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 351,55

Nº Emp.:2707 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 85,19

Nº Emp.:2708 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.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 31,48

Total Empenhado: 69.021,00

Nº Contrato:0070/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV. E FILTR Objeto: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV. E FILTROS Valor: 22.511,40

Nº Emp.:2664 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: 8.645,40

Nº Emp.:2665 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: 3.500,00

Nº Emp.:2666 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: 3.474,20

Nº Emp.:2667 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: 1.333,00

Nº Emp.:2668 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: 586,30

Nº Emp.:2669 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: 260,00

Nº Emp.:2670 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: 545,00

Nº Emp.:2671 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: 520,00

Nº Emp.:2672 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: 912,00

Nº Emp.:2673 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: 260,00

Nº Emp.:2674 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: 1.827,50

Nº Emp.:2675 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

Total Empenhado: 22.511,40

Nº Contrato:0071/10 Dt. Assinatura: 31/05/2010 Dt. Publicação: 02/06/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0057/10 Responsável:
Objeto: EXECUÇÃO DE GALERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS Objetivo: EXECUÇÃO DE GALERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS Valor: 148.990,00

Nº Emp.:2925 Contratado: CONSTRUTORA LÉD LTDA C.N.P.J.: 04.130.036/0001-40
Programa: 1078 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Impl.e/ou Melhoria de Óbra de Infra-Estrutura Urbana. Valor: 148.990,00

Total Empenhado: 148.990,00

Nº Contrato:0072/10 Dt. Assinatura: 31/05/2010 Dt. Publicação: 02/06/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0059/10 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ RECUP. O MOTOR DO VEÍC. TRANSPORTE Objetivo: FIRMA P/ RECUP. O MOTOR DO VEÍC. TRANSPORTE E Valor: 29.200,00

Nº Emp.:2955 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: 19.869,03

Nº Emp.:2956 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: 3.820,97

Nº Emp.:2957 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: 5.510,00

Total Empenhado: 29.200,00

Nº Contrato:0073/10 Dt. Assinatura: 31/05/2010 Dt. Publicação: 02/06/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0060/10 Responsável:
Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PREST. DE SERVIÇOS DE RES Objetivo: CONTRAT. DE FIRMA PREST. DE SERVIÇOS DE RESSO Valor: 14.985,00

Nº Emp.:2926 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - ME C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50
Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 3.575,00

Nº Emp.:2927 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - ME C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50
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: 1.325,00

Nº Emp.:2928 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - ME C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 6.395,00

Nº Emp.:2929 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - ME C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50
Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.690,00

Total Empenhado: 14.985,00

Nº Contrato:0074/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0061/10 Responsável:
Objeto: CONST. DE PORTARIA DE ENTRADA E SAÍDA DA PR/ Objetivo: CONST. DE PORTARIA DE ENTRADA E SAÍDA DA PRAIA Valor: 149.027,68

Nº Emp.:3115 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1018 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: 149.027,68

Total Empenhado: 149.027,68

Nº Contrato:0075/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0062/10 Responsável:
Objeto: REF. E ADEQ. DA CASA DO CASEIRO E DO PRÉDIO , Objetivo: REF. E ADEQ. DA CASA DO CASEIRO E DO PRÉDIO AM Valor: 129.015,45

Nº Emp.:3092 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1018 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: 126.750,00

Nº Emp.:3093 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32
Programa: 1018 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação de Infra Estrutura Valor: 2.265,45

Total Empenhado: 129.015,45

Nº Contrato:0076/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 21/06/2010 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0066/10 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ COORD. MONIT. DESENV. ATIV. ESPO. PRC Objetivo: FIRMA P/ COORD. MONIT. DESENV. ATIV. ESPO. PROJ. Valor: 19.320,00

Nº Emp.:3120 Contratado: LILIED EVENTOS SERV. E LOCAÇÕES S/S LITDA - ME C.N.P.J.: 02.336.738/0001-50
Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 19.320,00

Total Empenhado: 19.320,00

Nº Contrato:0077/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 21/06/2010 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0070/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE IMPRESSOS PARA DIVERSOS SETORES Objetivo: FORNEC. DE IMPRESSOS PARA DIVERSOS SETORES Valor: 12.176,10

Nº Emp.:3121 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: 6.897,00

Nº Emp.:3122 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2062 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 350,00

Nº Emp.:3123 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: 913,60

Nº Emp.:3124 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: 3.580,00

Nº Emp.:3125 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 225,50

Nº Emp.:3126 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 210,00

Total Empenhado: 12.176,10

Nº Contrato:0078/10 Dt. Assinatura: 17/06/2010 Dt. Publicação: 17/06/2010 Vigência: de: 17/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0037/20 Responsável:

Objeto: CONT. FIRMA P/ EFET. APRES. MUS. NA 10ª FESTA J Objetivo: CONT. FIRMA P/ EFET. APRES. MUS. NA 10ª FESTA JUN Valor: 23.000,00

Nº Emp.:3119 Contratado: LUIZ EDUARDO CÂMARA - ME C.N.P.J.: 56.734.841/0001-87

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 23.000,00

Total Empenhado: 23.000,00

Nº Contrato:0079/10 Dt. Assinatura: 18/06/2010 Dt. Publicação: 22/06/2010 Vigência: de: 18/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0063/10 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Objetivo: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL Valor: 141.801,66

Nº Emp.:3170 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: 141.801,66

Total Empenhado: 141.801,66

Nº Contrato:0084/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0047/10 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DE Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DES Valor: 31.831,10

Nº Emp.:3384 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: 31.831,10

Total Empenhado: 31.831,10

Nº Contrato:0085/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0047/10 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DE Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DES Valor: 35.146,25

Nº Emp.:3383 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: 35.146,25

Total Empenhado: 35.146,25

Nº Contrato:0086/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 30/06/2010 Vigência: de: 29/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO Valor: 94.900,00

Nº Emp.:3395 Contratado: INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA C.N.P.J.: 03.752.033/0001-86
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 94.900,00

Total Empenhado: 94.900,00

Nº Contrato:0087/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 30/06/2010 Vigência: de: 29/06/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0069/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA, NOVO, ZERO Valor: 69.400,00

Nº Emp.:3396 Contratado: INTER NEW MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA C.N.P.J.: 03.752.033/0001-86
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 69.400,00

Total Empenhado: 69.400,00

Nº Contrato:0088/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 30/06/2010 Vigência: de: 29/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0069/10 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCA/ Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE TRUCAD Valor: 203.000,00

Nº Emp.:3397 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Moveis e Valor: 150.000,00

Nº Emp.:3398 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Moveis e Valor: 53.000,00

Total Empenhado: 203.000,00

Nº Contrato:0089/10 Dt. Assinatura: 30/06/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 30/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJE Objetivo: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETA Valor: 3.356,00

Nº Emp.:3423 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 3.356,00

Total Empenhado: 3.356,00

Nº Contrato:0090/10 Dt. Assinatura: 30/06/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 30/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJE Objetivo: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETA Valor: 5.595,00

Nº Emp.:3422 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 5.595,00

Total Empenhado: 5.595,00

Nº Contrato:0091/10 Dt. Assinatura: 30/06/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 30/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJE Objetivo: FORNEC. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROJETA Valor: 5.760,00

Nº Emp.:3424 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 5.760,00

Total Empenhado: 5.760,00

Nº Contrato:0092/10 Dt. Assinatura: 30/06/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 30/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/ PROJETO ESF Objetivo: FORN. DE MATERIAIS ESPORTIVOS P/ PROJETO ESPO Valor: 6.650,00

Nº Emp.:3420 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58

Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 5.041,90

Nº Emp.:3421 Contratado: SAME COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58

Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 1.608,10

Total Empenhado: 6.650,00

Nº Contrato:1002/07 Dt. Assinatura: 11/02/2007 Dt. Publicação: 11/02/2007 Vigência: de: 11/02/2007 Até: 30/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0099/07 Responsável: ANTONIO VALENTIM MINTO

Objeto: AQUISIÇÃO GALPÃO DE 1,625 - ALMOXARIFADO Objetivo: AQUISIÇÃO GALPÃO DE 1,625 - ALMOXARIFADO Valor: 150.000,00

Nº Emp.:109 Contratado: ANTONIO VALENTIM MINTO C.N.P.J.: 733.961.848-15

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 36.000,00

Total Empenhado: 36.000,00