

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA****PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559****45116290/0001-71****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Marco/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. M<sup>C</sup>    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 Objeto: 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: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 Objeto: 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 Objeto: 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

Total Empenhado: 319.897,63

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 Inft. p/ aquis. de linc. do Software Objetivo: Cont. Firma do ramo de Inft. 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.: 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

Total Empenhado: 108.400,00

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 Objetivo: 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.: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 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 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.: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

Total Empenhado: 2.504,00

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 Objetivo: 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 Objetivo: 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

Total Empenhado: 14.657,19

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

Total Empenhado: 13.034,13

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 Objeto: 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.: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.: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.: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.: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.: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 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 Político Administrativa	Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência	Valor: 139,50
Nº Emp.: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.: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 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.: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.: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: 10.767,70

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 Objetivo: 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

Total Empenhado: 45.401,00

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:0037/10 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 ANIVER\$ 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  
-----  
Total Empenhado: 7.560,00

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