



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA

PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559

45116290/0001-71

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Novembro/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

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: -9.900,00

Total Empenhado: 29.700,00

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

Nº Emp.:4038 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: 2.228,18

Nº Emp.:4556 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: 2.230,20

Nº Emp.:4998 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: 2.231,77

Total Empenhado: 11.134,73

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 - TOMAL 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.: 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: -6.183,37
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.: 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: -5.736,43
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.: 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: -13,51
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.: 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: -3.818,44
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.: 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: -3.809,42
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 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.: 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: -4.619,34
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.: 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: -1.925,96
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.: 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: -4.002,74
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.: 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: -4.800,69
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.: 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: -5.588,44
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 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: -34,15
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.: 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: -6.079,09

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.: 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.: 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: -7.029,60
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.: 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: -4.348,12
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.: 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: -675,08
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
Nº Emp.: 3484	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: 1.980,00
Nº Emp.: 3484	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: -383,09
Nº Emp.: 3902	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
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: 292,25
Nº Emp.: 3902	Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME	C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
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: -255,94
Nº Emp.: 3903	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: 3.263,30

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.:3903 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: -207,18

Total Empenhado: 276.578,84

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 AGRICULT 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.: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 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

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 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

Nº Emp.:3502 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: 2.411,23

Nº Emp.:3629 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.:3631 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.:4381 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.:4383 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.:4696 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.:4698 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.:5169 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.:5171 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.:5436 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: 2.232,82

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.:5580 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.:5582 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

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

Total Empenhado: 50.987,05

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 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 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.: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: -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 Objetivo: 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 PRESENCIAL 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.: 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.: 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: -976,08

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

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: -523,50

Total Empenhado: 44.124,00

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/ 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 ADOLESCENTE

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/ UBSII Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ENFERMAGEM P/ UBSII 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

Nº Emp.:5090 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: 1.000,00

Nº Emp.:5091 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: 2.500,00

Nº Emp.:5092 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: 9.138,18

Total Empenhado: 66.390,90

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 ACESSORI 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.: 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: -2.355,69

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

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: -1.239,84

Nº Emp.: 5454 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: 2.355,69

Total Empenhado: 20.979,07

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 ZO 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.: 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: -664,62

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

Nº Emp.: 5545 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: 6.701,00

Total Empenhado: 26.657,18

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 ZO 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.: 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: -2.703,68

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: -1.074,90

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

Nº Emp.: 5455 Contratado: EDEMEA ALVES DE FARIA LIMA C.N.P.J.: 07.306.630/0001-38

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 2.703,68

Total Empenhado: 23.876,27

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 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.: 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: -589,91
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: -1.489,02
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: -172,99
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.: 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: -442,43
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: -1.116,76
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: -129,74
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.: 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: -850,84
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: -2.147,62
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: -249,49
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.: 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: -1.015,33	
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: -2.562,84	
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: -297,73	
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.: 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: -765,76	
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: -1.932,86	
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: -224,54	
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.: 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: -85,09	
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: -214,77	
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: -24,95	
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	
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: -175,85	

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: -443,82

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: -51,56

Nº Emp.:3698 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: 589,91

Nº Emp.:3699 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: 442,43

Nº Emp.:3700 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: 1.866,17

Nº Emp.:3701 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: 765,76

Nº Emp.:3702 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: 260,94

Nº Emp.:5469 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: 1.151,00

Total Empenhado: 17.361,19

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.: 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: -987,03	
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.: 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: -740,26	
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.: 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: -1.423,58	
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.: 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: -1.698,82	
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.: 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: -1.281,23	
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.: 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: -142,36	
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	

Nº Contrato:0041/10 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 ALIMENTÍCIOS PARA A MERENI Objetivo: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA Valor: 11.000,00

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: -294,22

Total Empenhado: 4.432,50

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.: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: -641,14

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.: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: -924,71

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.: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: -1.103,49

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.: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: -832,24

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.: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: -92,47

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

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: -191,10

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.:3686 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: 54,10

Nº Emp.:3687 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: 40,58

Nº Emp.:3688 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: 171,15

Nº Emp.:3689 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: 70,23

Nº Emp.:3690 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: 23,94

Total Empenhado: 5.106,85

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 TÉCN. PROF. DE CLINICA GERAL F Objetivo: PREST. SERVIÇOS TÉCN. PROF. DE CLINICA GERAL P/ U 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

Nº Emp.:5113 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: 3.000,00

Total Empenhado: 68.760,00

Nº Contrato:0043/10 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 M Valor: 601,70

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.: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: -15,71

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.: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: -11,78

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.: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: -22,65

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.: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: -27,03

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.: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: -2,26

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

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: -25,07

Nº Contrato:0043/10 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 M Valor: 601,70

Total Empenhado: 614,58

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.: 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: -758,12
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: -1.290,19
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.: 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: -568,59
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: -967,64
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.: 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: -1.093,45
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: -1.860,85
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.: 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: -1.304,84
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: -2.220,62
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.: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: -984,10

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: -1.674,78

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.: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: -109,34

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: -186,09

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

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: -225,98

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: -384,56

Nº Emp.:3691 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: 758,12

Nº Emp.:3692 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: 568,59

Nº Emp.:3693 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: 2.398,29

Nº Emp.:3696 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: 984,10

Nº Emp.:3697 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: 335,32

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

Total Empenhado: 24.699,53

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 - CONVITÓRIA 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:0053/06 Dt. Assinatura: 24/07/2007 Dt. Publicação: 02/08/2007 Vigência: de: 19/07/2007 Até: 19/07/2008

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

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

Nº Emp.:93 Contratado: ULTRA-SOM CORPUS S/A LTDA C.N.P.J.: 65.708.166/0001-02

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 13.056,40

Total Empenhado: 13.056,40

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.: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: -295,27

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.: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: -1.609,89

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.: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: -542,87

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.: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: -11,55

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.: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: -2.736,76

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.: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 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.: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: -2.556,61

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.: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: -558,53

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.: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: -1.527,04

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.: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: -139,19

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.: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: -638,39

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.: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 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: -759,68

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.: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: -118,41

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.: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

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: -1.396,86

Total Empenhado: 8.055,55

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 Objetivo: 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.: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: -401,80

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.: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: -348,10

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.: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: -185,80

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.: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: -16,50

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.: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: -515,90

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.: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 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.: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.: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: -840,00

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.: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: -282,50

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.: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: -149,50

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.: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: -1.229,86

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.: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: -593,46

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 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: -616,45

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 Almoarifado Municipal Valor: 1.019,74

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: -645,00

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

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: 9.548,33

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 - CONVÍ 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 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.: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: -0,77
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.: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: -4,10
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.: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: -6,90
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.: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: -1,44
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.: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: -162,00
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 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.: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 VELORIO MUNICIPAL

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção de Velório e Cemitério Municipal Valor: -2,30

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.: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: -4,30

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 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.: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: -1,00

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: 7.978,69

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

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

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

Nº Emp.: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.: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: -43,00
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.: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: -93,00
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.: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: -9,90
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.: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: -99,60
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.: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 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 Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 6.160,30

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.: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: -422,80
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.: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: -411,95
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 Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 382,60
Nº Emp.:2070	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: -57,10
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 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.: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: -223,00
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
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:		4.498,85

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 | Objetivo: 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 DIVERSO; Objetivo: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS E 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.: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: -261,90

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

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: -1.067,80

Total Empenhado: 2.317,50

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 e 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.: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: -446,40
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.: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: -93,00
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.: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: -46,50
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.: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: -55,80
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.: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.: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: -18,60
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 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/ DIVERSOS: Objetivo: FORN. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ DIVERSOS ε Valor: 11.975,50

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: -139,50

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.: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: -1.992,00

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

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: -2.870,95

Total Empenhado: 6.266,25

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 Objetivo: 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.: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: -98,20
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.: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: -196,40
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.: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: -2.380,00
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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 456,80
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 VELORIO 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.: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: -358,60
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.: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 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 Objetivo: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ DIVERSOS SET(Valor: 6.632,00

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.: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 Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 691,60
Nº Emp.:2446	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: -437,20
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.: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: -58,00
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
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: -567,80
Total Empenhado:		1.510,40

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

Nº Emp.:371 Contratado: GHM CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 01.846.125/0001-08

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

Func. Prog.: Valor: 100.237,65

Total Empenhado: 455.171,23

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:0070/08 Dt. Assinatura: 28/07/2008 Dt. Publicação: 31/07/2008 Vigência: de: 28/07/2008 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0082/08 Responsável:
Objeto: Aquisição de material de construção-Conv. nº.0158351-7 Objetivo: Aquisição de material de construção-Conv. nº.0158351-72-2 Valor: 15.800,00

Nº Emp.:10 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: Unidade: 990015 MORAR MELHOR-V

Func. Prog.: Valor: 477,72

Total Empenhado: 477,72

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:0074/06 Dt. Assinatura: 27/11/2006 Dt. Publicação: 27/11/2006 Vigência: de: 27/11/2006 Até: 31/12/2006

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0025/06 Responsável:

Objeto: Contratação de Firma para Serviços Postais Telemáticos Objeto: Contratação de Firma para Serviços Postais Telemáticos Cr Valor: 11.000,00

Nº Emp.: 102 Contratado: EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS. C.N.P.J.: 34.028.316/5171-57

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.290,01

Nº Emp.: 2747 Contratado: EMPRESA BRAS.COR.TELEGRAFOS. C.N.P.J.: 34.028.316/5171-57

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 10.290,01

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/ Objeto: 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 , Objeto: 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 Objeto: 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.: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

Nº Emp.:4094 Contratado: EXPRESS FORM-FORMULAR.LTDA-EPP C.N.P.J.: 02.697.620/0001-57

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: 6.897,00

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:0080/08 Dt. Assinatura: 01/09/2008 Dt. Publicação: 01/08/2008 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/08/2014
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL (GALPÃO INDUST) Objetivo: SUBSIDIAR COM ALUGUEL AS INSTALAÇÕES DE EMPR Valor: 1.200,00

Nº Emp.:108 Contratado: AILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS C.N.P.J.: 002.632.348-60
Programa: 2034 Desenvolvimento Industrial Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Func. Prog.: 22.662.0231.2034.0000 Desenvolvimento Industrial Valor: 8.000,00

Nº Emp.:4972 Contratado: AILTON LOPES DE OLIVEIRA E OUTROS C.N.P.J.: 002.632.348-60
Programa: 2034 Desenvolvimento Industrial Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Func. Prog.: 22.662.0231.2034.0000 Desenvolvimento Industrial Valor: 4.365,08

Total Empenhado: 12.365,08

Nº Contrato:0080/10 Dt. Assinatura: 18/06/2010 Dt. Publicação: 21/06/2010 Vigência: de: 18/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0073/10 Responsável:
Objeto: EX. DE SERV. DE PAVIM.ASF. GUIAS E SARJETAS Objetivo: EX. DE SERV. DE PAVIM.ASF. GUIAS E SARJETAS Valor: 125.325,27

Nº Emp.:3171 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
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: 119.808,80

Nº Emp.:3172 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32
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: 5.516,47

Total Empenhado: 125.325,27

Nº Contrato:0081/10 Dt. Assinatura: 22/06/2010 Dt. Publicação: 24/06/2010 Vigência: de: 22/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0064/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE Valor: 147.700,00

Nº Emp.:3190 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00
Programa: 1015 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.1015.0000 Aquisição Equipamentos e Material Permanente Valor: 147.700,00

Total Empenhado: 147.700,00

Nº Contrato:0082/10 Dt. Assinatura: 24/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 24/06/2010 Até: 28/06/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0059/10 Responsável:

Objeto: SERV. DE PREV. E ORIENT. TÉCNICA EM RESGATE Objetivo: SERV. DE PREV. E ORIENT. TÉCNICA EM RESGATE NA Valor: 14.022,00

Nº Emp.:3227 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63

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: 14.022,00

Nº Emp.:3227 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63

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: -14.022,00

Nº Emp.:3600 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 14.022,00

Total Empenhado: 14.022,00

Nº Contrato:0083/10 Dt. Assinatura: 24/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2210 Vigência: de: 24/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 0058/10 Responsável:

Objeto: EX. DE PAVIMENTAÇÃO Objetivo: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO Valor: 199.998,41

Nº Emp.:3226 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

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: 199.998,41

Total Empenhado: 199.998,41

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

Nº Emp.:4176 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: 7.957,77

Total Empenhado: 39.788,87

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

Nº Emp.:5093 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: 8.786,56

Total Empenhado: 43.932,81

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:0087/08 Dt. Assinatura: 03/10/2008 Dt. Publicação: 09/10/2008 Vigência: de: 03/10/2008 Até: 31/12/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0101/08 Responsável:

Objeto: Aquisição de materiais de boa qualidade p/ edificação Objetivo: Aquisição de materiais de boa qualidade p/ edificação Valor: 298.343,00

Nº Emp.:3 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 52.107,51

Nº Emp.:5 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 60.873,90

Nº Emp.:6 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 7.085,62

Nº Emp.:294 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 72.544,84

Nº Emp.:4759 Contratado: SGOTTI & SGOTTI LTDA. C.N.P.J.: 46.933.776/0001-65

Programa: 1016 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020705 HABITAÇÃO URBANA MUNICIPAL

Func. Prog.: 16.482.0181.1016.0000 Construção de Casas Populares Valor: 27.666,26

Total Empenhado: 220.278,13

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:0088/08 Dt. Assinatura: 08/10/2008 Dt. Publicação: 14/10/2008 Vigência: de: 08/10/2008 Até: 31/12/2008
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0110/08 Responsável:
Objeto: Contratação de Serviços Tecnicos Prf. Esp. na área de E Objetivo: Contratação de Serviços Tecnicos Prf. Esp. na área de Eng Valor: 67.945,80

Nº Emp.:2 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.
Func. Prog.: Valor: 10.743,66

Nº Emp.:8 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.
Func. Prog.: Valor: 38.434,68

Nº Emp.:9 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25
Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.
Func. Prog.: Valor: 8.393,06

Total Empenhado: 57.571,40

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 TRUCA 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:0089/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 04/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0053/09 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCN. PROF. NA AREA | Objetivo: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS TÉCN. PROF. NA AREA DE Valor: 185.754,44

Nº Emp.:4 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 37.956,29

Nº Emp.:7 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 63.325,27

Nº Emp.:75 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 14.044,49

Nº Emp.:147 Contratado: FIRENZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA C.N.P.J.: 01.601.617/0001-25

Programa: Unidade: 990025 SECR.HAB.CONSTR.19 CASAS CDHU.

Func. Prog.: Valor: 37.901,34

Total Empenhado: 153.227,39

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 PROJETO 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

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

Nº Emp.:3591 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

Nº Emp.:3591 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: -480,00

Total Empenhado: 5.280,00

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:0093/08 Dt. Assinatura: 17/10/2008 Dt. Publicação: 22/10/2008 Vigência: de: 03/11/2008 Até: 02/11/2014

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

Objeto: LOCAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL DESTINADO A AI Objetivo: SUBSIDIAR COM ALUGUEL AS INSTALAÇÕES DE EMPR Valor: 6.000,00

Nº Emp.:107 Contratado: SR. ANTONIO AOCIVILDE MONTEBELLO C.N.P.J.: 015.867.428-68

Programa: 2034 Desenvolvimento Industrial Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Func. Prog.: 22.662.0231.2034.0000 Desenvolvimento Industrial Valor: 5.000,00

Nº Emp.:5134 Contratado: SR. ANTONIO AOCIVILDE MONTEBELLO C.N.P.J.: 015.867.428-68

Programa: 2034 Desenvolvimento Industrial Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Func. Prog.: 22.662.0231.2034.0000 Desenvolvimento Industrial Valor: 1.091,28

Total Empenhado: 6.091,28

Nº Contrato:0093/10 Dt. Assinatura: 19/07/2010 Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 19/07/2010 Até: 22/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0072/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE Objetivo: AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEIT Valor: 69.600,00

Nº Emp.:3621 Contratado: REFRIBRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA C.N.P.J.: 03.809.314/0001-28
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 69.600,00

Total Empenhado: 69.600,00

Nº Contrato:0094/10 Dt. Assinatura: 19/07/2010 Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 19/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0074/10 Responsável:
Objeto: CONST. PROJ. PILOTO HORTALIÇAS P/ FORT. AGRIC Objetivo: CONST. PROJ. PILOTO HORTALIÇAS P/ FORT. AGRICUI Valor: 101.000,00

Nº Emp.:3622 Contratado: R. GOUBETI ROMEIRO -AMBIENTAL C.N.P.J.: 08.192.761/0001-02
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: 97.500,00

Nº Emp.:3623 Contratado: R. GOUBETI ROMEIRO -AMBIENTAL C.N.P.J.: 08.192.761/0001-02
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: 3.500,00

Total Empenhado: 101.000,00

Nº Contrato:0095/10 Dt. Assinatura: 19/07/2010 Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 19/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0071/10 Responsável:
Objeto: EX. DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO E CE Objetivo: EX. DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO VELÓRIO E CEMI Valor: 82.888,23

Nº Emp.:3626 Contratado: FBR PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.733.445/0001-05
Programa: 1072 Infra Estrutura Urbana Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.451.0265.1072.0000 Ampliação/Adequação do Velório e Cemitério Municipal Valor: 80.000,00

Nº Emp.:3627 Contratado: FBR PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.733.445/0001-05
Programa: 1072 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.1072.0000 Ampliação/Adequação do Velório e Cemitério Municipal Valor: 2.888,23

Total Empenhado: 82.888,23

Nº Contrato:0096/10 Dt. Assinatura: 19/07/2010 Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 19/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0072/10 Responsável:
Objeto: EXECUÇÃO DE COBETURA DA CRECHE MUNICIPAL Objetivo: EXECUÇÃO DE COBETURA DA CRECHE MUNICIPAL Valor: 50.665,01

Nº Emp.:3624 Contratado: FBR PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.733.445/0001-05
Programa: 1110 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.1110.0000 Reforma/Adequação do Prédios da Creche Municipal Valor: 50.000,00

Nº Emp.:3625 Contratado: FBR PROJETOS E CONTRUÇÕES LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.733.445/0001-05
Programa: 1009 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.365.0160.1009.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação dos Prédios da C Valor: 665,01

Total Empenhado: 50.665,01

Nº Contrato:0097/10 Dt. Assinatura: 23/07/2010 Dt. Publicação: 26/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0079/10 Responsável:

Objeto: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DE: Objetivo: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DESTI Valor: 68.612,50

Nº Emp.:3720	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 9.094,50
Nº Emp.:3721	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2030 Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 1.700,00
Nº Emp.:3722	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2003 Suporte Administrativo	Unidade: 020102	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 1.688,00
Nº Emp.:3723	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2003 Suporte Administrativo	Unidade: 020102	SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000	Manutenção da Secretaria e Administração	Valor: 400,00
Nº Emp.:3724	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
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: 5.033,00
Nº Emp.:3725	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
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: 1.000,00
Nº Emp.:3726	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 4.699,00
Nº Emp.:3727	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 900,00
Nº Emp.:3728	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101	TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 2.601,00
Nº Emp.:3729	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101	TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 600,00
Nº Emp.:3730	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
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: 1.411,00
Nº Emp.:3731	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
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: 300,00
Nº Emp.:3732	Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME	C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60
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: 917,00

Nº Contrato:0097/10 Dt. Assinatura: 23/07/2010 Dt. Publicação: 26/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0079/10 Responsável:

Objeto: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DE Objetivo: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DESTI Valor: 68.612,50

Nº Emp.:3733 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependência Valor: 200,00

Nº Emp.:3734 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 2.274,00

Nº Emp.:3735 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 400,00

Nº Emp.:3736 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 2.142,00

Nº Emp.:3737 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 400,00

Nº Emp.:3738 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

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: 4.900,00

Nº Emp.:3739 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

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: 13.300,00

Nº Emp.:3740 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 4.918,00

Nº Emp.:3741 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.365.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.434,29

Nº Emp.:3743 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5.255,16

Nº Emp.:3744 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.034,52

Nº Emp.:3745 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.445,55

Nº Emp.:3746 Contratado: MAURO GONÇALVES PAGIORO - ME C.N.P.J.: 06.027.699/0001-60

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.362.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 285,29

Nº Contrato:0097/10 Dt. Assinatura: 23/07/2010 Dt. Publicação: 26/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0079/10 Responsável:

Objeto: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DE: Objetivo: FIRMA ESPEC. NA ÁREA ELÉTRICA P/ VEÍCULOS DESTI Valor: 68.612,50

Total Empenhado: 68.332,31

Nº Contrato:0098/10 Dt. Assinatura: 23/07/2010 Dt. Publicação: 26/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0080/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ DIVERSOS S Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ DIVERSOS SE Valor: 69.220,37

Nº Emp.:3747	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: 7.705,70
Nº Emp.:3748	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2008	Integração Social	Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	Valor: 1.359,48
Nº Emp.:3749	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: 5.249,47
Nº Emp.:3750	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2019	Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos	Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000	Manutenção da Pré-Escola	Valor: 3.800,20
Nº Emp.:3751	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: 6.209,50
Nº Emp.:3752	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: 2.861,60
Nº Emp.:3753	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 1.815,15
Nº Emp.:3754	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2021	Ensino Regular de Sete a Quatorze anos	Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0150.2021.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	Valor: 1.490,37
Nº Emp.:3755	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: 2.680,00
Nº Emp.:3756	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: 6.036,50
Nº Emp.:3757	Contratado: CASAROTO & FERREIRA LTDA	C.N.P.J.: 06.288.509/0001-68
Programa: 2060	Programa de Geração de Renda	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0112.2060.0000	Manutenção do Projeto Geração de Renda	Valor: 2.563,10
Nº Emp.:3758	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: 15.831,40
Nº Emp.:3759	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: 3.838,60

Nº Contrato:0098/10 Dt. Assinatura: 23/07/2010 Dt. Publicação: 26/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0080/10 Responsável:
Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ DIVERSOS S Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ DIVERSOS SE Valor: 69.220,37

Nº Emp.:3760 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: 7.779,30

Total Empenhado: 69.220,37

Nº Contrato:0099/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0084/10 Responsável:
Objeto: DESENV. DE AULAS DE ARTESANATO EM BISCUIT D Objetivo: DESENV. DE AULAS DE ARTESANATO EM BISCUIT DO I Valor: 2.000,00

Nº Emp.:3970 Contratado: VANUSA CRISTINA ALVES MARCASI CEROSI C.N.P.J.: 11.342.600/0001-54
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0100/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 31/07/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0084/10 Responsável:
Objeto: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO/AULAS DE BOLSA Objetivo: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO/AULAS DE BOLSAS Valor: 2.400,00

Nº Emp.:3971 Contratado: REGIANE NOGUEIRA RODRIGUES GOMES - ME C.N.P.J.: 10.586.362/0001-60
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0101/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0084/10 Responsável:
Objeto: DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE CULINÁRIA DO PI Objetivo: DESENVOLVIMENTO DE AULAS DE CULINÁRIA DO PRC Valor: 2.600,00

Nº Emp.:3968 Contratado: CLEUSA DONIZETI SCRAMIN-ME C.N.P.J.: 02.152.339/0001-39
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 2.600,00

Total Empenhado: 2.600,00

Nº Contrato:0102/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0084/10 Responsável:
Objeto: DESENV. DE AULAS DE PINTURA EM MADEIRA DO P Objetivo: DESENV. DE AULAS DE PINTURA EM MADEIRA DO PRC Valor: 2.400,00

Nº Emp.:3969 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: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0104/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 04/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0018/10 Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETO SOCIAL DE Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROJETO SOCIAL DES Valor: 9.600,00

Nº Emp.:3977 Contratado: SAGIONETE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME C.N.P.J.: 07.343.102/0001-59
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: 9.600,00

Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0105/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 04/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: PREST. SERV. P/ DESENVOLVIMENTO PROJETOS/C Objetivo: PREST. SERV. P/ DESENVOLVIMENTO PROJETOS/CUF Valor: 15.250,00

Nº Emp.:3979 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: 14.400,00

Total Empenhado: 14.400,00

Nº Contrato:0106/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 04/05/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0066/10 Responsável:
Objeto: SERV. P/ COORD. MONIT. DESENV. ATIV. ESPO. PRC Objetivo: SERV. P/ COORD. MONIT. DESENV. ATIV. ESPO. PROJ. Valor: 19.320,00

Nº Emp.:3978 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63
Programa: 2067 Programa Desportivo - Esporte Social Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 8.050,00

Total Empenhado: 8.050,00

Nº Contrato:0107/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0081/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊN. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DE Objetivo: FORN. DE GÊN. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DES Valor: 52.332,00

Nº Emp.: 4003 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 52.332,00

Nº Emp.: 4003 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -3.987,20

Nº Emp.: 4003 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -5.500,00

Nº Emp.: 4003 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -2.212,00

Nº Emp.: 4003 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -1.545,60

Nº Emp.: 4423 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.987,20

Nº Emp.: 5456 Contratado: G.G.GONCALVES MAGNOLER LTDA C.N.P.J.: 02.384.098/0001-53

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 48.574,40

Nº Emp.: 4000 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: 20.726,65

Nº Emp.: 4000 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: -1.200,00

Nº Emp.: 4000 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: -1.680,00

Nº Emp.: 4000 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: -3.972,00

Nº Emp.: 4000 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: -2.650,50

Nº Emp.: 4000 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: -9,04

Nº Emp.: 5463 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: 3.972,00

Nº Emp.: 5464 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: 1.200,00

Nº Emp.: 5465 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: 1.680,00

Total Empenhado: 18.067,11

Nº Contrato:0109/10 Dt. Assinatura: 05/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0081/10 Responsável:

Objeto: FORN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ES Objetivo: FORN. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR Valor: 42.865,00

Nº Emp.: 4001 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: 42.865,00

Nº Emp.: 4001 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: -4.213,50

Nº Emp.: 4001 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: -3.248,68

Nº Emp.: 4001 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: -18,39

Nº Emp.: 4001 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: -924,32

Nº Emp.: 5466 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: 3.248,68

Total Empenhado: 37.708,79

Nº Contrato:0110/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0081/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊN. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DE Objetivo: FORN. DE GÊN. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DES Valor: 33.790,90

Nº Emp.: 4004 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: 33.790,90

Nº Emp.: 4004 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: -748,01

Nº Emp.: 5468 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: 748,01

Total Empenhado: 33.790,90

Nº Contrato:0111/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0082/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE COMBUSTIVEL P/ DIVERSOS SETORES. Objetivo: FORN. DE COMBUSTIVEL P/ DIVERSOS SETORES. Valor: 792.374,64

Nº Emp.:4132 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: 5.940,00

Nº Emp.:4133 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: 12.390,00

Nº Emp.:4134 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: 29.370,00

Nº Emp.:4134 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: -11.000,00

Nº Emp.:4135 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: 15.000,00

Nº Emp.:4136 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: 15.300,00

Nº Emp.:4137 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 14.280,00

Nº Emp.:4138 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: 6.414,00

Nº Emp.:4139 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: 70.054,00

Nº Emp.:4142 Contratado: HELIO PENIZA-MIRA ESTRELA ME C.N.P.J.: 00.625.571/0001-11
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: 50.000,00

Nº Emp.:4143 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: 7.224,00

Nº Emp.:4144 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: 10.914,00

Nº Emp.:4145 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: 16.215,00

Nº Contrato:0111/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0082/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE COMBUSTIVEL P/ DIVERSOS SETORES. Objetivo: FORN. DE COMBUSTIVEL P/ DIVERSOS SETORES. Valor: 792.374,64

Nº Emp.:4146 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: 10.260,00

Nº Emp.:4147 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: 7.650,00

Nº Emp.:5126 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: 10.000,00

Nº Emp.:5471 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: 11.000,00

Nº Emp.:5836 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: 30.013,50

Nº Emp.:5837 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: 1.912,50

Total Empenhado: 312.937,00

Nº Contrato:0112/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 05/08/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0087/10 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA CONserto DO VEÍCULO CPV 1409 Objetivo: FIRMA PARA CONserto DO VEÍCULO CPV 1409 Valor: 5.281,25

Nº Emp.:4111 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

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: 2.941,25

Nº Emp.:4112 Contratado: ORIG. PEÇAS SERV. FERN. LTDA. C.N.P.J.: 05.523.122/0001-86

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: 2.340,00

Total Empenhado: 5.281,25

Nº Contrato:0113/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0089/10 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORN. DE FOGOS DE AR Objetivo: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORN. DE FOGOS DE ARTII Valor: 6.500,00

Nº Emp.:4023 Contratado: SONIA DE GENOVA PAULA ME. C.N.P.J.: 62.426.986/0001-13

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0114/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MATERIAIS P/ DIVERSOS SETORES DEST Objetivo: FORN. DE MATERIAIS P/ DIVERSOS SETORES DEST E Valor: 4.131,00

Nº Emp.:4181 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: 324,00

Nº Emp.:4182 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: 243,00

Nº Emp.:4183 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: 1.093,50

Nº Emp.:4184 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: 405,00

Nº Emp.:4185 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: 81,00

Nº Emp.:4186 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: 121,50

Nº Emp.:4187 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: 243,00

Nº Emp.:4188 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: 243,00

Nº Emp.:4189 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: 405,00

Nº Emp.:4190 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: 324,00

Nº Emp.:4191 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: 486,00

Nº Emp.:4192 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.:4194 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: 197,93

Nº Contrato:0114/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MATERIAIS P/ DIVERSOS SETORES DEST Objetivo: FORN. DE MATERIAIS P/ DIVERSOS SETORES DESTES Valor: 4.131,00

Total Empenhado: 4.571,93

Nº Contrato:0115/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SE Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETC Valor: 10.409,25

Nº Emp.: 4352 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: 504,00

Nº Emp.: 4353 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: 146,70

Nº Emp.: 4354 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2018 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE

Func. Prog.: 12.365.0160.2018.0000 Manutenção da Creche Valor: 1.482,25

Nº Emp.: 4355 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: 1.155,20

Nº Emp.: 4356 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: 1.787,85

Nº Emp.: 4357 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: 307,85

Nº Emp.: 4358 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: 576,00

Nº Emp.: 4359 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 119,65

Nº Emp.: 4360 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: 92,95

Nº Emp.: 4362 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: 489,05

Nº Emp.: 4363 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: 452,30

Nº Emp.: 4364 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: 1.477,10

Nº Emp.: 4365 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: 1.042,30

Nº Contrato:0115/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETC Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS SETC Valor: 10.409,25

Nº Emp.: 4366 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: 635,55

Nº Emp.: 4367 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: 104,50

Nº Emp.: 4368 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

Total Empenhado: 10.409,25

Nº Contrato:0116/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ DIVERSOS SETOR Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ DIVERSOS SETORES Valor: 22.105,00

Nº Emp.: 4209	Contratado: WILSON P. SILVA - TACOS - ME	C.N.P.J.: 05.006.683/0001-08
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção de Velório e Cemitério Municipal	Valor: 407,33
Nº Emp.: 4210	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: 932,09
Nº Emp.: 4211	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: 4.486,70
Nº Emp.: 4212	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: 2.705,13
Nº Emp.: 4213	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: 4.072,68
Nº Emp.: 4214	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: 105,24
Nº Emp.: 4215	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: 2.380,98
Nº Emp.: 4216	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: 219,98
Nº Emp.: 4217	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: 115,71
Nº Emp.: 4218	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: 644,95
Nº Emp.: 4219	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: 1.148,20
Nº Emp.: 4220	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: 2.786,71
Nº Emp.: 4221	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: 239,04

Nº Contrato:0116/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ DIVERSOS SETOR Objetivo: AQ. DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ DIVERSOS SETORES Valor: 22.105,00

Nº Emp.: 4222 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: 750,44

Nº Emp.: 4223 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: 105,70

Nº Emp.: 4224 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: 1.004,12

Total Empenhado: 22.105,00

Nº Contrato:0117/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS Objetivo: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS Valor: 19.980,00

Nº Emp.:4193 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: 967,21

Nº Emp.:4195 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: 1.666,63

Nº Emp.:4196 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: 1.973,41

Nº Emp.:4197 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: 3.268,18

Nº Emp.:4198 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: 372,44

Nº Emp.:4199 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: 2.888,11

Nº Emp.:4200 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: 108,37

Nº Emp.:4201 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: 1.116,39

Nº Emp.:4202 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: 339,55

Nº Emp.:4203 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: 534,18

Nº Emp.:4204 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: 2.930,88

Nº Emp.:4205 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: 1.379,32

Nº Emp.:4206 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03
Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoarifado Municipal Valor: 1.106,72

Nº Contrato:0117/10 Dt. Assinatura: 17/08/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0083/10 Responsável:

Objeto: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS Objetivos: FORNEC. DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVERSOS Valor: 19.980,00

Nº Emp.: 4207 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: 684,64

Nº Emp.: 4208 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: 446,04

Total Empenhado: 19.782,07

Nº Contrato:0118/10 Dt. Assinatura: 18/08/2010 Dt. Publicação: 21/08/2010 Vigência: de: 18/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0040/10 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE FIRMA DO RAMO DE ULTRA - SO Objetivos: CONTRATAÇÃO DE FIRMA DO RAMO DE ULTRA - SONC Valor: 22.382,40

Nº Emp.: 4378 Contratado: ULTRA-SOM CORPUS S/A LTDA C.N.P.J.: 65.708.166/0001-02

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 9.326,00

Total Empenhado: 9.326,00

Nº Contrato:0119/10 Dt. Assinatura: 19/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 19/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0088/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSO: Objetivo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS SETORES I Valor: 8.097,40

Nº Emp.: 4424 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almoхарifado Municipal Valor: 1.449,00

Nº Emp.: 4425 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: 232,60

Nº Emp.: 4426 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: 1.300,50

Nº Emp.: 4427 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: 267,75

Nº Emp.: 4428 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: 91,80

Nº Emp.: 4429 Contratado: MADALENA BENTA INÁCIO-ME C.N.P.J.: 05.747.394/0001-60

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

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 4.151,40

Nº Emp.: 4430 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: 374,85

Nº Emp.: 4431 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: 191,25

Nº Emp.: 4432 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: 38,25

Total Empenhado: 8.097,40

Nº Contrato:0120/10 Dt. Assinatura: 19/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 19/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0088/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSO: Objetivo: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS € Valor: 7.328,95

Nº Emp.: 4410 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 Almoarifado Municipal Valor: 4.900,00

Nº Emp.: 4411 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: 2.428,95

Total Empenhado: 7.328,95

Nº Contrato:0121/10 Dt. Assinatura: 19/08/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 19/08/2010 Até: 23/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0088/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSO: Objetivo: FORN. DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DIVERSOS € Valor: 7.173,04

Nº Emp.: 4412 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 Almoхарifado Municipal Valor: 1.263,92

Nº Emp.: 4413 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: 465,97

Nº Emp.: 4414 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: 2.928,84

Nº Emp.: 4415 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: 465,97

Nº Emp.: 4416 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: 279,17

Nº Emp.: 4417 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: 190,00

Nº Emp.: 4418 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: 200,00

Nº Emp.: 4419 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: 779,17

Nº Emp.: 4420 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: 200,00

Nº Emp.: 4421 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: 300,00

Nº Emp.: 4422 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: 100,00

Total Empenhado: 7.173,04

Nº Contrato:0122/10 Dt. Assinatura: 30/08/2010 Dt. Publicação: 02/09/2010 Vigência: de: 30/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0093/10 Responsável:
Objeto: EX. SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA CENTRAL Objeto: EX. SERVIÇOS DE LIMPEZA NA PRAÇA CENTRAL Valor: 19.500,00

Nº Emp.: 4495 Contratado: GOMAP ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 00.729.193/0001-16
Programa: 2027 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 19.500,00

Total Empenhado: 19.500,00

Nº Contrato:0123/10 Dt. Assinatura: 30/08/2010 Dt. Publicação: 03/09/2010 Vigência: de: 30/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0092/10 Responsável:
Objeto: AQ. DE MAT. PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXI Objeto: AQ. DE MAT. PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DE EXER Valor: 12.000,00

Nº Emp.: 4496 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85
Programa: 2009 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0085.2009.0000 Manutenção do Fundo de Solidariedade Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0124/10 Dt. Assinatura: 13/09/2010 Dt. Publicação: 15/09/2010 Vigência: de: 13/09/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0043/10 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ BANCO DO POVO PAULISTA Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ BANCO DO POVO PAULISTA Valor: 1.722,24

Nº Emp.: 4652 Contratado: JOSÉ COBACHO C.N.P.J.: 911.501.838-53
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 574,08

Total Empenhado: 574,08

Nº Contrato:0125/10 Dt. Assinatura: 17/09/2010 Dt. Publicação: 20/09/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E REMAN Objeto: RECARGAS DE CARTUCHOS JATO DE TINTA E REMAN Valor: 9.228,00

Nº Emp.: 4673 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistências Comunitária Valor: 369,30

Nº Emp.: 4674 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
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: 649,80

Nº Emp.: 4675 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.286,00

Nº Emp.: 4676 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
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: 358,40

Nº Emp.: 4677 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
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: 369,00

Nº Emp.: 4678 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção da Saúde Valor: 1.318,60

Nº Emp.: 4679 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2004 Gestão Financeira Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Finanças Valor: 3.139,10

Nº Emp.: 4680 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2026 Atividades da Biblioteca Municipal Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 179,80

Nº Emp.: 4681 Contratado: JANDERLEI DE ALMEIDA INFORMÁTICA - ME C.N.P.J.: 11.077.834/0001-11
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 558,00

Total Empenhado: 9.228,00

Nº Contrato:0126/10 Dt. Assinatura: 17/09/2010 Dt. Publicação: 22/07/2010 Vigência: de: 17/09/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0044/10 Responsável:

Objeto: AQ. GENER. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DE AC Objetivo: AQ. GENER. ALIMENT. P/ MERENDA ESCOLAR DE AGRI Valor: 11.571,25

Nº Emp.:4682 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 6.372,00

Nº Emp.:4683 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.692,00

Nº Emp.:4684 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.170,00

Nº Emp.:4685 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 648,00

Nº Emp.:4686 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.689,25

Nº Emp.:5835 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE INDIAPORÃ C.N.P.J.: 63.893.820/0001-70

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 520,70

Total Empenhado: 12.091,95

Nº Contrato:0127/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 24/09/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0042/10 Responsável:

Objeto: SHOW ART. COM A DUPLA JOÃO VITOR E RICARDO Objetivo: SHOW ART. COM A DUPLA JOÃO VITOR E RICARDO P/ Valor: 12.000,00

Nº Emp.:4763 Contratado: CLAUDIR BANDA SHOW LTDA - ME C.N.P.J.: 07.427.124/0001-05

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0128/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 05/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0094/10 Responsável:

Objeto: CONT. DE FIRMA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURS Objetivo: CONT. DE FIRMA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO P Valor: 22.000,00

Nº Emp.:4995 Contratado: INSTITUTO SOLER DE ENSINO LTDA C.N.P.J.: 50.549.013/0001-92

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:0129/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 01/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0095/10 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ENSINO INFANTIL E FUN Objetivo: FORN. DE MAT. E EQUIP. P/ ENSINO INFANTIL E FUNDA Valor: 22.415,71

Nº Emp.:5009 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

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

Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 1.670,78

Nº Emp.:5010 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

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

Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb. Valor: 136,80

Nº Emp.:5011 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

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: 460,45

Nº Emp.:5012 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

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: 5.263,00

Nº Emp.:5013 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.365.0160.1010.0000 Aquisição e Ampliação de Equipamentos p/ Creche/Pré Valor: 6.669,00

Nº Emp.:5014 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

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: 2.235,68

Nº Emp.:5015 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.365.0160.1010.0000 Aquisição e Ampliação de Equipamentos p/ Creche/Pré Valor: 186,00

Nº Emp.:5016 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.365.0160.1010.0000 Aquisição e Ampliação de Equipamentos p/ Creche/Pré Valor: 5.625,00

Nº Emp.:5017 Contratado: MÁRCIO JANUÁRIO ALVES - ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55

Programa: 1010 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.365.0160.1010.0000 Aquisição e Ampliação de Equipamentos p/ Creche/Pré Valor: 169,00

Total Empenhado: 22.415,71

Nº Contrato:0130/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 04/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0098/10 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ FORN. DE PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. DO TRA Objetivo: FIRMA P/ FORN. DE PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. DO TRANŞ Valor: 14.959,00

Nº Emp.:4978 Contratado: RETÍFICA DE MOTORES ÁVILA LTDA - ME C.N.P.J.: 05.390.678/0001-41

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 13.249,00

Nº Emp.:4979 Contratado: RETÍFICA DE MOTORES ÁVILA LTDA - ME C.N.P.J.: 05.390.678/0001-41

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.710,00

Total Empenhado: 14.959,00

Nº Contrato:0131/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 04/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0099/10 Responsável:

Objeto: FIRMA DO RAMO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CP' Objetivo: FIRMA DO RAMO PARA CONSERTO DO VEÍCULO CPV 1 Valor: 19.750,00

Nº Emp.:4991 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: 9.800,00

Nº Emp.:4992 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: 2.180,00

Nº Emp.:4993 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: 4.000,00

Nº Emp.:4994 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: 3.770,00

Total Empenhado: 19.750,00

Nº Contrato:0132/10 Dt. Assinatura: 05/10/2010 Dt. Publicação: 08/10/2010 Vigência: de: 05/10/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0100/10 Responsável:

Objeto: SERV. DE CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL Objetivo: SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA CONTABIL Valor: 10.050,00

Nº Emp.:5037 Contratado: METAPÚBLICA CONSULT. E ASSES. GESTÃO PÚBLICA LTDA C.N.P.J.: 08.098.069/0001-01

Programa: 2004 Gestão Financeira Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2004.0000 Manutenção da Finanças Valor: 10.050,00

Total Empenhado: 10.050,00

Nº Contrato:0133/10 Dt. Assinatura: 20/10/2010 Dt. Publicação: 25/10/2010 Vigência: de: 20/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0096/10 Responsável:
Objeto: AQ. DE 02 VEÍCULOS TRANSPORTE DE ALUNOS Objetivo: AQ. DE 02 VEÍCULOS TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 109.000,00

Nº Emp.:5175 Contratado: FARIA VEÍCULOS LTDA C.N.P.J.: 01.869.253/0001-69
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: 109.000,00

Total Empenhado: 109.000,00

Nº Contrato:0134/10 Dt. Assinatura: 12/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 12/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0104/10 Responsável:
Objeto: FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO Objetivo: FORN. DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO Valor: 11.765,50

Nº Emp.:5544 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: 5.064,50

Total Empenhado: 5.064,50

Nº Contrato:0135/10 Dt. Assinatura: 12/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 12/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0102/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UBS III Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UBS III Valor: 14.568,97

Nº Emp.:5542 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: 14.568,97

Total Empenhado: 14.568,97

Nº Contrato:0136/10 Dt. Assinatura: 12/11/2010 Dt. Publicação: 16/12/2010 Vigência: de: 12/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0102/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DESTE Objetivo: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UBS III DESTE ML Valor: 16.344,39

Nº Emp.:5543 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: 16.344,39

Total Empenhado: 16.344,39

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 Município Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 36.000,00

Total Empenhado: 36.000,00

Nº Contrato: 1091/09 Dt. Assinatura: 08/09/2009 Dt. Publicação: 08/09/2009 Vigência: de: 08/09/2009 Até: 31/03/2011

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0055/09 Responsável: Antonio Valentim Minto

Objeto: Aquisição Gleba de Terra Objetivo: Aquisição Gleba de Terra Valor: 288.000,00

Nº Emp.: 110 Contratado: LIJOEL BENTO BARBOSA E OUTRA C.N.P.J.: 511.255.528-91

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Manutenção do Controle Interno Valor: 192.000,00

Total Empenhado: 192.000,00