

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA****PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559****45116290/0001-71****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Abril/2011**

Nº Contrato:0001/11	Dt. Assinatura: 04/01/2011	Dt. Publicação: 06/01/2011	Vigência: de: 04/01/2011	Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0108/10 Responsável:				
Objeto: PREST. DE SERV. DO RAMO DE SEGUROS P/ VEÍCUI Objetivo: PREST. DE SERV. DO RAMO DE SEGUROS P/ VEÍCULO Valor: 24.000,00				

Nº Emp.:273	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 do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 2.009,82		

Nº Emp.:274	Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86		
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702	SERM	
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 12.720,44		

Nº Emp.:275	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: 1.992,41		

Nº Emp.:276	Contratado: SEARA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	C.N.P.J.: 71.745.624/0001-86		
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: 7.277,33		
Total Empenhado:				24.000,00

Nº Contrato:0002/11	Dt. Assinatura: 07/02/2011	Dt. Publicação: 07/02/2011	Vigência: de: 07/02/2011	Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável:				
Objeto: FORN. APOSTILAS P/ FUNDEB INFANTIL Objetivo: FORN. APOSTILAS P/ FUNDEB INFANTIL Valor: 24.952,00				

Nº Emp.:665	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: 18.379,23		

Nº Emp.:682	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: 6.572,77		
Total Empenhado:				24.952,00

Nº Contrato:0003/11 Dt. Assinatura: 28/01/2011 Dt. Publicação: 04/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 28/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:

Objeto: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁT Objetivo: AQ. DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA/valor: 59.968,00

Nº Emp.:651 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 990,00

Nº Emp.:654 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 2.240,00

Nº Emp.:655 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 4.395,00

Nº Emp.:656 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: 2.276,00

Nº Emp.:657 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

Programa: 2019 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020502 ENSINO INFANTIL-PRÉ ESCOLA

Func. Prog.: 12.365.0160.2019.0000 Manutenção da Pré-Escola Valor: 1.602,00

Nº Emp.:658 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: 2.199,00

Nº Emp.:659 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: 1.360,00

Nº Emp.:674 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: 17.094,00

Nº Emp.:675 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: 9.477,00

Nº Emp.:676 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: 2.470,00

Nº Emp.:677 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: 8.577,00

Nº Emp.:678 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: 7.288,00

Total Empenhado: 59.968,00

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. | Objetivo: CONTR. EMP. DO RAMO PREST. DE SERV. TELEF. MÓ Valor: 12.734,40

Nº Emp.: 46 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: 1.481,31

Nº Emp.: 666 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: 9.847,80

Total Empenhado: 11.329,11

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 PROFISSIONAIS | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Valor: 22.000,00

Nº Emp.: 199 Contratado: CAETANO & SANTOS CONSULTORIA 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: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0005/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 04/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NAS PRAÇA CENT | Objetivo: FIRMA P/ INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS NAS PRAÇA CENT | Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 614 Contratado: LUCIENE MAIA DE PAULA - ME C.N.P.J.: 07.088.773/0001-10

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

Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000 Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas Valor: 10.800,00

Nº Emp.: 615 Contratado: LUCIENE MAIA DE PAULA - ME C.N.P.J.: 07.088.773/0001-10

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: 9.200,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0006/03 Dt. Assinatura: 10/02/2003 Dt. Publicação: 10/02/2003 Vigência: de: 10/02/2003 Até: 10/02/2004

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0013/20 Responsável: JOSÉ COBACHO

Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓ | Objetivo: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO ESCRITÓ | Valor: 960,00

Nº Emp.: 1156 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: 1.064,80

Total Empenhado: 1.064,80

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ DESENV. DE PROJETOS/AULAS (ART. EM B Objeto: FIRMA P/ DESENV. DE PROJETOS/AULAS (ART. EM BIS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:661 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: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0007/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ DESEN. DE PROJETOS/AULAS DO PAIF Objeto: FIRMA P/ DESEN. DE PROJETOS/AULAS DO PAIF Valor: 36.500,00

Nº Emp.:633 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 36.500,00

Total Empenhado: 36.500,00

Nº Contrato:0008/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: CONT. DE FIRMA P/ DESENV. DE PROJETOS/AULAS Objeto: CONT. DE FIRMA P/ DESENV. DE PROJETOS/AULAS DE Valor: 15.950,00

Nº Emp.:660 Contratado: LUCIMEIRE DUTRA HERNANDES RMG 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:0009/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: FIRMA PARA DESENV. DE PROJETOS/AULAS (BOLSA Objeto: FIRMA PARA DESENV. DE PROJETOS/AULAS (BOLSAS) Valor: 10.500,00

Nº Emp.:662 Contratado: OLÉZIA GARCIA FACHIN 38017883854 C.N.P.J.: 12.845.849/0001-45
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 10.500,00

Total Empenhado: 10.500,00

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 08/02/2011 Dt. Publicação: 09/02/2011 Vigência: de: 08/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE EXTRATORA DE SUCO Objetivo: FORNECIMENTO DE EXTRATORA DE SUCO Valor: 29.950,00

Nº Emp.:680 Contratado: CARLOS ALBERTO FRIGO - ME C.N.P.J.: 10.745.944/0001-41

Programa: 1116 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.605.0211.1116.0000 Aquisição de Extratora de Suco Valor: 25.220,90

Nº Emp.:681 Contratado: CARLOS ALBERTO FRIGO - ME C.N.P.J.: 10.745.944/0001-41

Programa: 1120 Fortalecimento Agronegocios Familiar/Municip. Agricultura Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.605.0211.1120.0000 Aquis. de Eq.e Impl. Agrícolas Valor: 4.729,10

Total Empenhado: 29.950,00

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 DO Objetivo: PREST. DE SERV. P/ DESENV. PROJETOS/CURSOS DO Valor: 25.000,00

Nº Emp.:269 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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0011/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 29/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: FORN. DE GEN. ALIM. PARA A MERENDA ESCOLAR Objetivo: FORN. DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA Valor: 12.148,20

Nº Emp.:704 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS - ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 12.148,20

Nº Emp.:704 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS - ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: -4.695,90

Nº Emp.:1705 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS - ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 4.695,90

Total Empenhado: 12.148,20

Nº Contrato:0012/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 09/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ME Objetivo: Fornecimento de generos alimenticios p/ Merenda Escolar Valor: 6.705,42

Nº Emp.:705 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: 6.705,42

Total Empenhado: 6.705,42

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.:616 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 2.238,31

Nº Emp.:1200 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 2.239,49

Nº Emp.:1603 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL. C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 2.242,21

Total Empenhado: 6.720,01

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.:65 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: 203,68

Total Empenhado: 203,68

Nº Contrato:0013/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 29/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A Valor: 7.397,90

Nº Emp.:706 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: 7.397,90

Total Empenhado: 7.397,90

Nº Contrato:0014/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 09/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 2.115,15

Nº Emp.:707 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.115,15

Total Empenhado: 2.115,15

Nº Contrato:0015/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 09/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 30/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 26.380,00

Nº Emp.: 708 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: 26.380,00

Total Empenhado: 26.380,00

Nº Contrato:0016/07 Dt. Assinatura: 26/03/2007 Dt. Publicação: 26/03/2007 Vigência: de: 26/03/2007 Até: 31/12/2007
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0019/07 Responsável:
Objeto: Cont. Firma do ramo de Inft. p/ aquis. de linc. do Software Objetivo: Cont. Firma do ramo de Inft. p/ aquis. de linc. do Software Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 79 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.: 1602 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: 2.688,30

Total Empenhado: 3.249,98

Nº Contrato:0016/11 Dt. Assinatura: 03/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/11 Responsável:
Objeto: PREST. DE SERV. P/ DESENV. ATIVIDADES SÓCIO-EI Objetivo: PREST. DE SERV. P/ DESENV. ATIVIDADES SÓCIO-EDU Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 703 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63
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:0017/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/11 Responsável:
Objeto: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Objetivo: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Valor: 26.722,00

Nº Emp.: 689 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: 15.000,00

Nº Emp.: 690 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: 11.722,00

Total Empenhado: 26.722,00

Nº Contrato:0018/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0020/11 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Objetivo: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Valor: 27.900,00

Nº Emp.:691 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: 15.000,00

Nº Emp.:692 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: 12.900,00

Total Empenhado: 27.900,00

Nº Contrato:0019/11 Dt. Assinatura: 09/02/2011 Dt. Publicação: 11/02/2011 Vigência: de: 09/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/11 Responsável:

Objeto: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Objetivo: FIRMA P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL Valor: 27.528,00

Nº Emp.:687 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: 15.000,00

Nº Emp.:688 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: 12.528,00

Total Empenhado: 27.528,00

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.:211 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0128.2048.0000 Aquisição de Medicamentos Valor: 3.391,34

Total Empenhado: 3.391,34

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 1.280,50

Nº Emp.:915	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: 162,50
Nº Emp.:916	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: 260,00
Nº Emp.:918	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: 65,00
Nº Emp.:920	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 do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 130,00
Nº Emp.:921	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 Assistência Comunitária	Valor: 143,00
Nº Emp.:923	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: 45,50
Nº Emp.:924	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: 19,50
Nº Emp.:925	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: 130,00
Nº Emp.:926	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	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li	Valor: 32,50
Nº Emp.:927	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 do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 97,50
Nº Emp.:928	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: 19,50
Nº Emp.:929	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: 45,50
Nº Emp.:930	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: 32,50

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 1.280,50

Nº Emp.:931 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: 97,50

Total Empenhado: 1.280,50

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

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

Nº Emp.:277 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 Amortização da Dívida Valor: 2.236,71

Nº Emp.:384 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 Amortização da Dívida Valor: 896,89

Nº Emp.:386 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 Amortização da Dívida Valor: 2.507,90

Nº Emp.:1018 Contratado: FUNDO M. DE PREVIDENCIA SOCIAL C.N.P.J.:

Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 896,89

Nº Emp.:1020 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 Amortização da Dívida Valor: 2.507,90

Nº Emp.:1326 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 Amortização da Dívida Valor: 896,89

Nº Emp.:1328 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 Amortização da Dívida Valor: 2.507,90

Nº Emp.:1819 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 Amortização da Dívida Valor: 896,89

Nº Emp.:1820 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 Amortização da Dívida Valor: 332,55

Nº Emp.:1821 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 Amortização da Dívida Valor: 2.507,90

Nº Emp.:1822 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 Amortização da Dívida Valor: 2.569,15

Total Empenhado: 18.757,57

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA D Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA DIVI Valor: 3.660,00

Nº Emp.:898 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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: 245,15

Nº Emp.:899 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 172,04

Nº Emp.:900 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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: 402,70

Nº Emp.:901 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 240,90

Nº Emp.:903 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 754,02

Nº Emp.:905 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 355,82

Nº Emp.:906 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 64,60

Nº Emp.:907 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 147,60

Nº Emp.:908 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 24,60

Nº Emp.:909 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção do Velório e Cemitério Municipal Valor: 133,46

Nº Emp.:910 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000 Manutenção da Biblioteca Pública Municipal Valor: 14,76

Nº Emp.:911 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 249,20

Nº Emp.:912 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 532,15

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA D Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA DIVI Valor: 3.660,00

Nº Emp.:913 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 123,00

Nº Emp.:914 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29

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: 200,00

Total Empenhado: 3.660,00

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

Nº Emp.:107 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: 1.778,60

Nº Emp.:108 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.:109 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: 36,52

Nº Emp.:110 Contratado: SELOTTO COMERCIAL DE LATICÍNIOS E FRIOS LTDA C.N.P.J.: 09.268.751/0001-68

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

Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 2.756,40

Nº Emp.:334 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: 444,65

Nº Emp.:335 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: 627,48

Nº Emp.:336 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: 9,13

Nº Emp.:337 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: 689,10

Total Empenhado: 8.851,80

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 848,20

Nº Emp.:934	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: 111,65
Nº Emp.:935	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: 122,15
Nº Emp.:937	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: 29,50
Nº Emp.:938	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 do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 96,35
Nº Emp.:939	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 Assistência Comunitária	Valor: 166,55
Nº Emp.:940	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: 39,40
Nº Emp.:941	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: 14,16
Nº Emp.:942	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 do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 25,70
Nº Emp.:944	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: 11,50
Nº Emp.:945	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: 42,60
Nº Emp.:946	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: 99,60
Nº Emp.:948	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: 72,00
Nº Emp.:949	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: 17,04

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA L Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 848,20

Total Empenhado: 848,20

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 5.638,50

Nº Emp.:952 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: 189,00

Nº Emp.:954 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: 189,00

Nº Emp.:955 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: 189,00

Nº Emp.:956 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 Assistência Comunitária Valor: 1.323,00

Nº Emp.:957 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: 504,00

Nº Emp.:958 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: 294,00

Nº Emp.:959 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 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 283,50

Nº Emp.:960 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 do Velório e Cemitério Municipal Valor: 63,00

Nº Emp.:961 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: 294,00

Nº Emp.:962 Contratado: RODRIGO DA SILVA GONÇALVES SANEANTES - ME C.N.P.J.: 09.369.657/0001-03

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.155,00

Nº Emp.:963 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: 1.155,00

Total Empenhado: 5.638,50

Nº Contrato:0024/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 8.805,23

Nº Emp.:966	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
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: 772,84
Nº Emp.:969	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
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: 433,65
Nº Emp.:970	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 385,82
Nº Emp.:971	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 1.103,23
Nº Emp.:972	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistência Comunitária	Valor: 1.049,67
Nº Emp.:973	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2063	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almoarifado Municipal	Valor: 1.401,96
Nº Emp.:974	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2033	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural	Valor: 36,71
Nº Emp.:975	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 112,00
Nº Emp.:976	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2058	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA
Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li	Valor: 45,90
Nº Emp.:977	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 197,42
Nº Emp.:980	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2026	Atividades da Biblioteca Municipal	Unidade: 020601 BIBLIOTÉCA PÚBLICA MUNICIPAL
Func. Prog.: 13.392.0171.2026.0000	Manutenção da Biblioteca Pública Municipal	Valor: 74,53
Nº Emp.:981	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 334,80
Nº Emp.:982	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 184,52

Nº Contrato:0024/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIV Valor: 8.805,23

Nº Emp.:984 Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.507,84

Nº Emp.:986 Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 358,35

Nº Emp.:987 Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22

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: 805,99

Total Empenhado: 8.805,23

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.:457 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: 12.155,91

Nº Emp.:1666 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: 51.711,24

Total Empenhado: 63.867,15

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 31/12/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0017/11 Responsável:

Objeto: CONT. DE OFICINA PARA CONserto DE VEICULOS Objetivo: CONTRA. DE OFICINA PARA CONserto DE VEICULOS Valor: 52.195,00

Nº Emp.:917 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 1.770,00

Nº Emp.:919 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: 900,00

Nº Emp.:922 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 1.191,00

Nº Emp.:933 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 234,00

Nº Emp.:936 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: 15.000,00

Nº Emp.:943 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 4.340,00

Nº Emp.:943 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -4.340,00

Nº Emp.:947 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 8.130,00

Nº Emp.:947 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -1.990,00

Nº Emp.:947 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -3.550,00

Nº Emp.:950 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 10.661,00

Nº Emp.:951 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 5.005,00

Nº Emp.:1163 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 3.174,00

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 31/12/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0017/11 Responsável:

Objeto: CONT. DE OFICINA PARA CONserto DE VEICULOS Objetivo: CONTRA. DE OFICINA PARA CONserto DE VEICULOS Valor: 52.195,00

Nº Emp.: 1164 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 1.790,00

Nº Emp.: 1753 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 Assistência Comunitária Valor: 2.960,00

Nº Emp.: 1890 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.990,00

Nº Emp.: 1891 Contratado: TALITA G. S. PINHEIRO DA SILVA -ME C.N.P.J.: 08.084.892/0001-68

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 3.550,00

Total Empenhado: 50.815,00

Nº Contrato:0026/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 21/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/11 Responsável:

Objeto: FIRMA PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE M Objetivo: FIRMA PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DESTE MU Valor: 31.229,00

Nº Emp.: 993 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 14.540,00

Nº Emp.: 994 Contratado: RETIFICA DE MOTORES FERN.LTDA. C.N.P.J.: 53.866.232/0001-93

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 5.549,00

Nº Emp.: 995 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: 8.890,00

Nº Emp.: 996 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: 2.250,00

Total Empenhado: 31.229,00

Nº Contrato:0027/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 21/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/11 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ Objetivo: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PAR. Valor: 33.782,02

Nº Emp.: 989 Contratado: SAGIONETI & SAGIONETI LTDA ME. C.N.P.J.: 57.601.155/0001-09

Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0128.2048.0000 Aquisição de Medicamentos Valor: 33.782,02

Total Empenhado: 33.782,02

Nº Contrato:0028/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 21/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/11 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ Objetivo: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PAR Valor: 32.188,23

Nº Emp.:990 Contratado: FARMACIA MIRA ESTRELA LTDA C.N.P.J.: 05.684.251/0001-56
Programa: 2048 Farmacia Básica Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0128.2048.0000 Aquisição de Medicamentos Valor: 32.188,23

Total Empenhado: 32.188,23

Nº Contrato:0029/11 Dt. Assinatura: 21/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 21/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0022/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA O Valor: 79.409,20

Nº Emp.:1026 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: 56.363,40

Nº Emp.:1027 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: 23.045,80

Total Empenhado: 79.409,20

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

Nº Emp.:255 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: 6.000,00

Nº Emp.:1713 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: 21.600,00

Total Empenhado: 27.600,00

Nº Contrato:0030/11 Dt. Assinatura: 21/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 21/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/11 Responsável:
Objeto: FIRMA PARA EXECUTAR SHOW PIROTÉCNICO Objetivo: FIRMA PARA EXECUTAR SHOW PIROTÉCNICO Valor: 15.050,00

Nº Emp.:1052 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: 15.050,00

Total Empenhado: 15.050,00

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 ASSESSORI/ Objetivo: FIRMA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA F Valor: 6.500,00

Nº Emp.:367 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 23/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável:

Objeto: SERVIÇOS TÉCNICOS P/ EXECUÇÃO DE LAUDOS Objetivo: SERVIÇOS TÉCNICOS P/ EXECUÇÃO DE LAUDOS Valor: 25.000,00

Nº Emp.:1066 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: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0032/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 04/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOFC Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Valor: 18.090,20

Nº Emp.: 1172 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: 2.394,20

Nº Emp.: 1174 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: 6.917,00

Nº Emp.: 1175 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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.: 1176 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 do Velório e Cemitério Municipal Valor: 491,00

Nº Emp.: 1177 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: 287,00

Nº Emp.: 1178 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: 4.452,00

Nº Emp.: 1180 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: 108,00

Nº Emp.: 1181 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: 216,00

Nº Emp.: 1183 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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: 216,00

Nº Emp.: 1184 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 Assistência Comunitária Valor: 826,80

Nº Emp.: 1185 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.858,20

Total Empenhado: 18.090,20

Nº Contrato:0033/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 04/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Valor: 2.312,00

Nº Emp.: 1171 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2008 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.241.0085.2008.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor: 2.312,00
Total Empenhado: 2.312,00

Nº Contrato:0034/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 04/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO Valor: 9.123,00

Nº Emp.: 1188 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
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: 4.522,20

Nº Emp.: 1189 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 1.080,00

Nº Emp.: 1190 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2059 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000 Manutenção do Velório e Cemitério Municipal Valor: 324,00

Nº Emp.: 1191 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2041 Programa PAIF Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000 Manutenção do Programa PAIF Valor: 129,60

Nº Emp.: 1192 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.836,00

Nº Emp.: 1193 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2033 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2033.0000 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural Valor: 54,00

Nº Emp.: 1194 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 270,00

Nº Emp.: 1195 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 529,20

Nº Emp.: 1196 Contratado: SOLANGE ZANATELLI RODRIGUES & CIA LTDA C.N.P.J.: 13.093.378/0001-29
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 378,00

Total Empenhado: 9.123,00

Nº Contrato:0035/11 Dt. Assinatura: 18/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 18/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: 0091/10 Responsável:
Objeto: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Objetivo: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR Valor: 1.359.166,87

Nº Emp.: 1320 Contratado: GHM CONSTRUTORA LTDA C.N.P.J.: 01.846.125/0001-08
Programa: 1113 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0150.1113.0000 Construção/Ampliação/Adequação do Prédio do Ensino Valor: 1.359.166,87

Total Empenhado: 1.359.166,87

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.: 301 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: 4.800,00

Total Empenhado: 4.800,00

Nº Contrato:0036/11 Dt. Assinatura: 22/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0019/11 Responsável:
Objeto: PROINFANCIA TIPO C Objetivo: PROINFANCIA TIPO C Valor: 620.427,77

Nº Emp.: 1322 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54
Programa: 1117 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.1117.0000 Construção Prédio da Creche Pró Infância Valor: 614.223,42

Nº Emp.: 1323 Contratado: ENGCON ENG. CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54
Programa: 1117 Assistência Educacional à Criança de Zero a Seis Anos Unidade: 020501 ENSINO INFANTIL-CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0160.1117.0000 Construção Prédio da Creche Pró Infância Valor: 6.204,28

Total Empenhado: 620.427,70

Nº Contrato:0037/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 28/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável:
Objeto: EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA EI Objetivo: EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉ Valor: 21.130,42

Nº Emp.: 1388 Contratado: C & F CONSTRUÇÕES ELETRICAS E SERVIÇO LTDA C.N.P.J.: 03.587.125/0001-58
Programa: 1077 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Obras de Infraestrutura Urbana-Recapamento e Pavim Valor: 21.130,42

Total Empenhado: 21.130,42

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.:209 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: 1.680,00

Nº Emp.:210 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: 840,00

Total Empenhado: 2.520,00

Nº Contrato:0038/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 22/03/2011 Vigência: de: 30/03/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/11 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RAMO DE SEGURO (, Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO RAMO DE SEGURO (AP Valor: 43.190,82

Nº Emp.:1385 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 20.114,20

Nº Emp.:1386 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: 840,21

Nº Emp.:1387 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: 22.236,41

Total Empenhado: 43.190,82

Nº Contrato:0039/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 25/03/2011 Vigência: de: 07/03/2011 Até: 11/03/2011

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0028/11 Responsável:

Objeto: SHOW ARTÍSTICO P/ APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ; Objetivo: SHOW ARTÍSTICO P/ APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 29ª Valor: 95.875,00

Nº Emp.:1390 Contratado: MARCOS ANTONIO GAETAN - ME C.N.P.J.: 11.139.736/0001-61

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

Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 95.875,00

Total Empenhado: 95.875,00

Nº Contrato:0040/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 28/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/11 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA ALEVINOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE RAÇÃO P/ ALEVINOS Valor: 23.604,00

Nº Emp.:1383 Contratado: AGROMIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - LTDA C.N.P.J.: 55.278.220/0001-73

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: 23.604,00

Total Empenhado: 23.604,00

Nº Contrato:0041/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 28/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/11 Responsável:

Objeto: MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRAC Objetivo: MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACH. Valor: 24.341,00

Nº Emp.: 1357 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 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 850,00

Nº Emp.: 1358 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 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 1.918,00

Nº Emp.: 1359 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: 2.320,00

Nº Emp.: 1360 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: 4.910,00

Nº Emp.: 1361 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.: 1362 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: 114,00

Nº Emp.: 1364 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 Dependências Valor: 38,00

Nº Emp.: 1365 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: 490,00

Nº Emp.: 1367 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: 1.806,00

Nº Emp.: 1368 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: 220,00

Nº Emp.: 1369 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: 476,00

Nº Emp.: 1370 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.: 1371 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: 308,00

Nº Contrato:0041/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 28/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/11 Responsável:

Objeto: MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRAC Objetivo: MATERIAL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACH Valor: 24.341,00

Nº Emp.: 1372 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.075,00

Nº Emp.: 1373 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.408,00

Nº Emp.: 1374 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: 130,00

Nº Emp.: 1375 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: 378,00

Nº Emp.: 1573 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: 1.635,00

Nº Emp.: 1574 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 5.995,00

Total Empenhado: 24.321,00

Nº Contrato:0042/11 Dt. Assinatura: 28/03/2011 Dt. Publicação: 31/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0028/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/ L Valor: 78.983,92

Nº Emp.: 1397 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 78.983,92

Nº Emp.: 1397 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: -10.008,19

Nº Emp.: 1887 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 Complexid Valor: 1.913,46

Nº Emp.: 1888 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.486,53

Total Empenhado: 72.375,72

Nº Contrato:0043/09 Dt. Assinatura: 17/04/2009 Dt. Publicação: 20/04/2009 Vigência: de: 17/04/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/09 Responsável:
Objeto: PREST. SERVIÇOS TÉC. PROF. DE CLINICA GERAL F Objetivo: PREST. SERVIÇOS TÉC. PROF. DE CLINICA GERAL P/ I Valor: 35.000,00

Nº Emp.:120 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 77.760,00

Total Empenhado: 77.760,00

Nº Contrato:0043/11 Dt. Assinatura: 31/03/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 04/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0031/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZ Objetivo: FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE RODAS MOTORIZAI Valor: 31.960,00

Nº Emp.:1565 Contratado: CELSO ANTONIO TROMBIM - ME C.N.P.J.: 11.210.056/0001-97
Programa: 2013 Desenvolvimento Econômico e Social Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 31.960,00

Total Empenhado: 31.960,00

Nº Contrato:0044/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0021/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C "I Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C "IN I Valor: 34.895,00

Nº Emp.:1593 Contratado: LISSANDRO ARANTES DIAS CAMPOS MEI C.N.P.J.: 12.435.696/0001-68
Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 4.484,00

Nº Emp.:1594 Contratado: LISSANDRO ARANTES DIAS CAMPOS MEI C.N.P.J.: 12.435.696/0001-68
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: 22.882,60

Nº Emp.:1595 Contratado: LISSANDRO ARANTES DIAS CAMPOS MEI C.N.P.J.: 12.435.696/0001-68
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: 1.557,60

Nº Emp.:1596 Contratado: LISSANDRO ARANTES DIAS CAMPOS MEI C.N.P.J.: 12.435.696/0001-68
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.970,80

Total Empenhado: 34.895,00

Nº Contrato:0045/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 30/04/2011
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0029/11 Responsável:
Objeto: APRESENTAÇÃO DA BANDA TRANSITO LIVRE Objetivo: APRESENTAÇÃO DA BANDA TRANSITO LIVRE Valor: 21.320,00

Nº Emp.:1589 Contratado: C. & W. SCHUBERT PROMOÇÕES MUSICAIS LTDA. C.N.P.J.: 10.548.095/0001-36
Programa: 2036 Festividades e Comemorações Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 21.320,00

Total Empenhado: 21.320,00

Nº Contrato:0046/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/11 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR D Objetivo: LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E GERADOR DE I Valor: 8.400,00

Nº Emp.: 1587 Contratado: IVAN PERPETUO DA SILVA- ME C.N.P.J.: 07.739.407/0001-84
Programa: 2036 Festividades e Comemorações Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 8.400,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0047/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0027/11 Responsável:
Objeto: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉ Objetivo: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉRI Valor: 66.047,30

Nº Emp.: 1590 Contratado: I.Z DOS PASSOS - ME C.N.P.J.: 01.042.200/0001-70
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 66.047,30

Total Empenhado: 66.047,30

Nº Contrato:0048/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0027/11 Responsável:
Objeto: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉ Objetivo: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉRI Valor: 1.879,10

Nº Emp.: 1591 Contratado: CIRURGICA VITORIA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. - EPP C.N.P.J.: 07.700.245/0001-70
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 1.879,10

Total Empenhado: 1.879,10

Nº Contrato:0049/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 04/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0027/11 Responsável:
Objeto: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉ Objetivo: DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ÉTICOS E GENÉRI Valor: 10.231,38

Nº Emp.: 1592 Contratado: RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 10.231,38

Total Empenhado: 10.231,38

Nº Contrato:0050/11 Dt. Assinatura: 04/04/2011 Dt. Publicação: 07/04/2011 Vigência: de: 04/04/2011 Até: 30/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0032/11 Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/ILUMINAÇÃ Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM/ILUMINAÇÃO P Valor: 11.500,00

Nº Emp.: 1605 Contratado: LUIS RAFAEL CESARINO - ME C.N.P.J.: 11.111.335/0001-01
Programa: 2036 Festividades e Comemorações Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0240.2036.0000 Manutenção das Festividades e Comemorações Valor: 11.500,00

Total Empenhado: 11.500,00

Nº Contrato:0051/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 18/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:

Objeto: FORN. DE MATERIAIS E SERV. P/ MANUT. DE VEICUL Objetivo: FORN. DE MATERIAIS E SERV. P/ MANUT. DE VEICUL. I Valor: 24.187,50

Nº Emp.:1726 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 8.897,00

Nº Emp.:1727 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 do Fundo Municipal de Saúde Valor: 2.570,00

Nº Emp.:1728 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: 2.695,00

Nº Emp.:1729 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: 710,00

Nº Emp.:1730 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: 1.410,00

Nº Emp.:1731 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: 520,00

Nº Emp.:1732 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: 590,00

Nº Emp.:1733 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.:1734 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 Dependências Valor: 906,50

Nº Emp.:1735 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 Dependências Valor: 260,00

Nº Emp.:1736 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 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 2.135,00

Nº Emp.:1737 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 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 760,00

Nº Emp.:1738 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.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.304,00

Nº Contrato:0051/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 18/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:
Objeto: FORN. DE MATERIAIS E SERV. P/ MANUT. DE VEICUL Objetivo: FORN. DE MATERIAIS E SERV. P/ MANUT. DE VEICUL. I Valor: 24.187,50

Nº Emp.: 1739 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.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 910,00

Total Empenhado: 24.187,50

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.: 6 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: 1.880,00

Total Empenhado: 1.880,00

Nº Contrato:0052/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 18/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:

Objeto: FORN. DE MAT. E SERV. P/ MANUT. DE VEIC. DESTE Objetivo: FORN. DE MAT. E SERV. P/ MANUT. DE VEIC. DESTE MI Valor: 70.558,60

Nº Emp.: 1740	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: 27.800,50
Nº Emp.: 1741	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: 2.890,00
Nº Emp.: 1742	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: 11.079,00
Nº Emp.: 1743	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: 1.230,00
Nº Emp.: 1744	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: 7.479,40
Nº Emp.: 1745	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: 2.045,00
Nº Emp.: 1746	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.: 1748	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.: 1750	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 do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 4.616,20
Nº Emp.: 1752	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 do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 1.325,00
Nº Emp.: 1754	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 Assistência Comunitária	Valor: 1.090,00
Nº Emp.: 1755	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	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li	Valor: 4.974,50
Nº Emp.: 1756	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	Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li	Valor: 665,00

Nº Contrato:0052/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 18/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:
Objeto: FORN. DE MAT. E SERV. P/ MANUT. DE VEIC. DESTE Objetivo: FORN. DE MAT. E SERV. P/ MANUT. DE VEIC. DESTE MI Valor: 70.558,60
Total Empenhado: 67.598,60

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.: 1057 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 Ampliação e Adequação do Núcleo de Esporte, Recreaç Valor: 41.155,73

Nº Emp.: 1058 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 Ampliação e Adequação do Núcleo de Esporte, Recreaç Valor: 1.347,46
Total Empenhado: 42.503,19

Nº Contrato:0053/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 25/04/2011 Vigência: de: 20/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0042/11 Responsável:
Objeto: MANUT. DO CAMINHÃO FORD CPV 1431 DA AGRIC. E Objetivo: MANUT. DO CAMINHÃO FORD CPV 1431 DA AGRIC. DE Valor: 39.498,60

Nº Emp.: 1843 Contratado: MECÂNICA AGRÍCOLA MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 67.464.636/0001-65
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 16.868,60

Nº Emp.: 1844 Contratado: MECÂNICA AGRÍCOLA MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 67.464.636/0001-65
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 22.630,00
Total Empenhado: 39.498,60

Nº Contrato:0054/11 Dt. Assinatura: 28/04/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0043/11 Responsável:
Objeto: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E Objetivo: REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E H/ Valor: 16.013,44

Nº Emp.: 1873 Contratado: LABARATÓRIO MIRANALISES LTDA C.N.P.J.: 11.998.290/0001-20
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 16.013,44
Total Empenhado: 16.013,44

Nº Contrato:0055/11 Dt. Assinatura: 28/04/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 28/04/2011 Até: 28/08/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0044/11 Responsável:

Objeto: PROV. AO FORNECI. DE COPIADORAS PARA ENS. IN Objetivo: PROV. AO FORNECI. DE COPIADORAS PARA ENS. INF. Valor: 9.120,00

Nº Emp.: 1877 Contratado: VANESSA R. R. DACAL LOPES ME. C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 2.280,00

Nº Emp.: 1878 Contratado: VANESSA R. R. DACAL LOPES ME. C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

Programa: 1008 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.

Func. Prog.: 12.361.0150.1008.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p: Valor: 2.280,00

Nº Emp.: 1879 Contratado: VANESSA R. R. DACAL LOPES ME. C.N.P.J.: 13.157.549/0001-36

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

Func. Prog.: 12.365.0160.1010.0000 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes p: Valor: 4.560,00

Total Empenhado: 9.120,00

Nº Contrato:0056/11 Dt. Assinatura: 28/04/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 30/04/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0036/11 Responsável:

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA MANUT. NAS PODAS DE Objetivo: CONTRAT. DE FIRMA PARA MANUT. NAS PODAS DE AR Valor: 16.000,00

Nº Emp.: 1872 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:0057/11 Dt. Assinatura: 29/04/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 29/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO E PÓRTI Objetivo: FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO E PÓRTICC Valor: 37.000,00

Nº Emp.: 1906	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 6.120,00
Nº Emp.: 1907	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 8.610,00
Nº Emp.: 1908	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 2.870,00
Nº Emp.: 1909	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 2.490,00
Nº Emp.: 1910	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2029	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020705 HABITAÇÃO URBANA MUNICIPAL
Func. Prog.: 16.482.0181.2029.0000	Manutenção da Habitação Urbana	Valor: 830,00
Nº Emp.: 1911	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistência Comunitária	Valor: 830,00
Nº Emp.: 1912	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
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: 2.870,00
Nº Emp.: 1913	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
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: 1.660,00
Nº Emp.: 1914	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
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: 1.660,00
Nº Emp.: 1915	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2002	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020101 CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0045.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Dependências	Valor: 1.660,00
Nº Emp.: 1916	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 5.810,00
Nº Emp.: 1917	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2034	Desenvolvimento Industrial	Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Func. Prog.: 22.662.0231.2034.0000	Desenvolvimento Industrial e Comercial	Valor: 760,00
Nº Emp.: 1918	Contratado: LAUDECIR ANTONIO TARCÍSIO MASSITELLI - ME	C.N.P.J.: 01.442.427/0001-02
Programa: 2059	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020704 CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 830,00

Nº Contrato:0057/11 Dt. Assinatura: 29/04/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 29/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO E PÓRTI Objetivo: FORNECIMENTO DE PLACAS EM ALUMINIO E PÓRTICC Valor: 37.000,00
Total Empenhado: 37.000,00

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

Nº Emp.: 115 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 Ampliação e Adequação do Núcleo de Esporte, Recreaç Valor: 2.884,44

Nº Emp.: 116 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 Ampliação e Adequação do Núcleo de Esporte, Recreaç Valor: 69.839,25
Total Empenhado: 72.723,69

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.: 94 Contratado: ANTONIO VALENTIM MINTO C.N.P.J.: 733.961.848-15
Programa: 2006 Encargos Gerais do Municipio Unidade: 020103 FINANÇAS
Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 36.000,00
Total Empenhado: 36.000,00