



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA

PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559

45116290/0001-71

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Fevereiro/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/ VEÍCULO 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. MÇ 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 PROFISSIONAI | Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Valor: 22.000,00

Nº Emp.: 199 Contratado: CAETANO & SANTOS CONSLTORIA PÚBLICA LTDA C.N.P.J.: 10.847.105/0001-34
Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 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 CEI | 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:0006/11 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 | Objetivo: 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 Objetivo: 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 | Objetivo: 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 (BOLSAS) Objetivo: 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 I 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

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: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 PRESENCI 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:0016/11 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:0020/11 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.: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 Almoarifado 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

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 Almoarifado 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 Objetivo: 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 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 Almoarifado 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 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 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 Almojarifado 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:0025/11 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.: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.: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

Total Empenhado: 47.231,00

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:0030/11 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:0031/11 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:1002/07 Dt. Assinatura: 11/02/2007 Dt. Publicação: 11/02/2007 Vigência: de: 11/02/2007 Até: 30/04/2012

Fundamento Legal:DISPENSAS 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