

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRA ESTRELA****PRAÇA CANDIDO B. ESTRELA, 559****45116290/0001-71****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Junho/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. 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 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:0006/03 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 ESCRI | 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 PRESENCIAL 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

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: -2.865,28

Nº Emp.: 2664 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 2.865,28

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: 31/12/2015

Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0012/19 Responsável:

Objeto: PRO MORADIA Objeto: 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

Nº Emp.:2088 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: 2.243,03

Nº Emp.:2089 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: 186,58

Nº Emp.:2432 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: 2.246,55

Nº Emp.:3282 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: 2.249,05

Nº Emp.:3283 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: 186,58

Total Empenhado: 13.831,80

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

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

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

Nº Emp.: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

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: -1.911,85

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: -939,95

Nº Emp.:3010 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 1.911,85

Total Empenhado: 6.457,95

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

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: -12,29

Total Empenhado: 2.102,86

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

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: -6.112,38

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: -5.032,50

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: -4.707,15

Nº Emp.:2623 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 6.112,38

Nº Emp.:3006 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 5.032,50

Total Empenhado: 21.672,85

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:2627 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: 1.631,52

Total Empenhado: 29.159,52

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/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 Político 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

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

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

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

Nº Emp.: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

Nº Emp.:2405 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.:2409 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 Contrato:0021/04 Dt. Assinatura: 23/03/2004 Dt. Publicação: 03/05/2004 Vigência: de: 07/05/2004 Até: 07/05/2019

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

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

Nº Emp.:3065 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.:3066 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: 377,93

Nº Emp.:3067 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

Total Empenhado: 25.945,08

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.: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: -4,89
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.: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: -22,42
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.: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: -8,80
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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 133,46

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.: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 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: 3.623,89

Nº Contrato:0022/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO P/ SETORES Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO P/ SETORES Valor: 45.401,00

Nº Emp.: 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.: 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: -2.043,97
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.: 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:		6.180,35

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.: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: -43,60
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.: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: -40,39
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.: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.: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: -4,86
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.: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: -11,58
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.: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: -6,63
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 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.: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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 25,70
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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: -1,21
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.: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.: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: -6,75
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.: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: -22,70
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.: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: -5,43
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 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 DIVISÃO DE SERVIÇOS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA DIVISÃO DE SERVIÇOS Valor: 848,20

Total Empenhado: 632,85

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.: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: -475,53

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.: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: -306,69

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.: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: -169,28

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.: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: -579,68

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.: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: -651,60

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.: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: -859,18

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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 197,42
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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: -66,21
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.: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: -39,19
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.: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: -122,40
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 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: -39,90
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.: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: -502,94
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 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.: 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: -138,85

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

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: -176,76

Total Empenhado: 4.677,02

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 - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 0026/08 Responsável:

Objeto: Locação, Licenc. de uso e assist. de prog. de Cont. Pub. Objeto: 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

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: -17.237,08

Total Empenhado: 46.630,07

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 DESTES MUNICÍPIOS Objetivo: FIRMA PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS DESTES MUNICÍPIOS 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 PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS Objetivo: AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 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 Almoхарifado 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.: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: -2.725,40

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: -385,50

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: -1.286,80

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 Complexidade 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

Nº Emp.:2371 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: 2.725,40

Nº Emp.:2444 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: 385,50

Nº Emp.:3095 Contratado: WANDERLEY CORNÉLIO DA SILVA-ME C.N.P.J.: 04.329.813/0001-80

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

Func. Prog.: 10.302.0129.2064.0000 Manutenção da Assistência de Média e Alta Complexidade Valor: 1.286,80

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/ l 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

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: -6.480,00

Total Empenhado: 71.280,00

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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0021/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C "I" Objetivo: FORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C "IN" 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
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: -354,00
Nº Emp.: 2115	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: 265,50
Nº Emp.: 2116	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: 88,50
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

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: -2.506,50

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: -2.943,70

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: -861,10

Nº Emp.: 2270 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: 1.210,00

Nº Emp.: 2631 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: 506,10

Nº Emp.: 2632 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: 245,00

Nº Emp.: 2633 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: 110,00

Total Empenhado: 61.807,10

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/ILUMINAÇÃC 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

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: -270,00

Total Empenhado: 1.610,00

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: LABORATÓRIO 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.: 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: 0,00

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:0058/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 05/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0034/11 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN Valor: 8.260,00

Nº Emp.: 2073 Contratado: MILTON AVELLAR CARDOSO C.N.P.J.: 784.418.208-30
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 8.260,00
Total Empenhado: 8.260,00

Nº Contrato:0059/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 05/05/2011 Vigência: de: 05/05/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0034/11 Responsável: GILBERTO
Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MER Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MEREN Valor: 8.999,70

Nº Emp.: 2072 Contratado: GILBERTO VICENTE VIEIRA C.N.P.J.: 12.411.207/0001-38
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 8.999,70
Total Empenhado: 8.999,70

Nº Contrato:0060/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 05/05/2011 Vigência: de: 05/05/2011 Até: 20/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0046/11 Responsável:
Objeto: SERV. DE LIMP. E TERRAPLAN. NO LOCAL AONDE SI Objetivo: SERV. DE LIMP. E TERRAPLAN. NO LOCAL AONDE SER Valor: 56.797,00

Nº Emp.: 2068 Contratado: DONATO & QUEIROZ LTDA - ME C.N.P.J.: 04.671.774/0001-03
Programa: 2062 Ensino Regular de Sete a Quatorze anos Unidade: 020508 FUNDEB.
Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb Valor: 56.797,00
Total Empenhado: 56.797,00

Nº Contrato:0061/11 Dt. Assinatura: 03/05/2011 Dt. Publicação: 05/05/2011 Vigência: de: 03/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 0034/11 Responsável: GLEBER

Objeto: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MATERIAIS Objetivo: CONTRAT. DE FIRMA PARA FORNEC. DE MATERIAIS E Valor: 17.821,53

Nº Emp.:2079 Contratado: GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME C.N.P.J.: 12.474.975/0001-30

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: 7.718,04

Nº Emp.:2080 Contratado: GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME C.N.P.J.: 12.474.975/0001-30

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: 7.392,81

Nº Emp.:2081 Contratado: GLEBER STEVAN ORTEGA VALETA - ME C.N.P.J.: 12.474.975/0001-30

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

Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb Valor: 2.710,68

Total Empenhado: 17.821,53

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 06/05/2011 Dt. Publicação: 10/05/2011 Vigência: de: 06/05/2011 Até: 10/05/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0039/11 Responsável:

Objeto: PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BAS Objetivo: PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCL Valor: 186.000,00

Nº Emp.:2128 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Móveis e Valor: 182.280,00

Nº Emp.:2129 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1020 Patrulha Mecanizada Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0262.1020.0000 Aquisição de Veículos, Máquinas Rodoviárias, Móveis e Valor: 3.720,00

Total Empenhado: 186.000,00

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

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

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

Nº Emp.:20 Contratado: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: Valor: 33.869,25

Nº Emp.:21 Contratado: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: Valor: 100.237,65

Total Empenhado: 134.106,90

Nº Contrato:0063/11 Dt. Assinatura: 06/05/2011 Dt. Publicação: 10/05/2011 Vigência: de: 06/05/2011 Até: 10/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0040/11 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO Objetivo: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETA DE LIXO Valor: 200.000,00

Nº Emp.:2126 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1015 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA

Func. Prog.: 15.452.0181.1015.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Valor: 180.000,00

Nº Emp.:2127 Contratado: COMERCIAL ARAÇATUBA DE VEICULOS LTDA. C.N.P.J.: 04.044.477/0002-00

Programa: 1015 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 020703 LIMPEZA PUBLICA

Func. Prog.: 15.452.0181.1015.0000 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 200.000,00

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

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

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

Nº Emp.:1769 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Obras de Constr., Ampliações e Adequações da Infraes Valor: 761,39

Nº Emp.:1770 Contratado: JCJ CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - EPP C.N.P.J.: 10.356.829/0001-85

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1078.0000 Obras de Constr., Ampliações e Adequações da Infraes Valor: 30.293,00

Total Empenhado: 31.054,39

Nº Contrato:0064/11 Dt. Assinatura: 06/05/2011 Dt. Publicação: 10/05/2011 Vigência: de: 06/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0041/11 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE DIVERSC Objetivo: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DE DIVERSOS Valor: 24.928,00

Nº Emp.:2147 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 7.389,50

Nº Emp.:2148 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 5.097,00

Nº Emp.:2148 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: -2.622,00

Nº Emp.:2149 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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

Func. Prog.: 15.452.0181.2058.0000 Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Li Valor: 499,00

Nº Emp.:2150 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2030 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000 Manutenção do SERM Valor: 4.178,00

Nº Emp.:2151 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 1.099,50

Nº Emp.:2152 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR

Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 250,00

Nº Emp.:2153 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2025 Transporte Universitário Unidade: 020506 ENSINO SUPERIOR

Func. Prog.: 12.364.0156.2025.0000 Manutenção do Ensino Superior Valor: 2.931,00

Nº Emp.:2154 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

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

Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 3.484,00

Nº Emp.:2719 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.504,00

Nº Emp.:2720 Contratado: UAP COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS FERNANDÓPOLIS LTDA-MEC.N.P.J.: 05.995.820/0001-84

Programa: 2023 Transporte Escolar Unidade: 020504 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0152.2023.0000 Manutenção do Transporte Escolar Valor: 1.118,00

Total Empenhado: 24.928,00

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 3.318,00

Nº Emp.:2259 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 3.318,00

Nº Emp.:2259 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: -882,36

Nº Emp.:3011 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: 882,36

Total Empenhado: 3.318,00

Nº Contrato:0066/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 15.972,01

Nº Emp.:2260 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: 15.972,01

Nº Emp.:2260 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: -3.231,97

Nº Emp.:3009 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: 3.231,97

Total Empenhado: 15.972,01

Nº Contrato:0067/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 1.720,85

Nº Emp.:2261 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: 1.720,85

Total Empenhado: 1.720,85

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

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

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

Nº Emp.:43 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: 60,00

Nº Emp.:43 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: -60,00

Nº Emp.:44 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: 70,00

Nº Emp.:44 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: -70,00

Nº Emp.:47 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: 297,00

Nº Emp.:47 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: -37,00

Nº Emp.:48 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: 1.289,00

Nº Emp.:48 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: -13,00

Nº Emp.:50 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: 160,00

Nº Emp.:50 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: -15,00

Nº Emp.:51 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: 1,00

Nº Emp.:51 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: -1,00

Nº Emp.:52 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06
Programa: 2032 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: 400,00

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

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

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

Nº Emp.:52 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: -45,00

Nº Emp.:53 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: 225,00

Nº Emp.:53 Contratado: VALDIRENE L.V.INACIO - ME C.N.P.J.: 03.779.655/0001-06

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

Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000 Manutenção da Agricultura e Abastecimento Valor: -5,00

Nº Emp.:54 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: 30,00

Nº Emp.:54 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: -30,00

Nº Emp.:56 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: 53,00

Nº Emp.:56 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: -53,00

Nº Emp.:57 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: 20,00

Nº Emp.:57 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: -20,00

Nº Emp.:58 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: 15,00

Nº Emp.:58 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: -15,00

Nº Emp.:59 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.:59 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 Contrato:0068/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 17/05/2010

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

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

Nº Emp.:60 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: 12,00

Nº Emp.:60 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: -12,00

Nº Emp.:61 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: 140,00

Nº Emp.:62 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: 223,00

Nº Emp.:62 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: -41,00

Nº Emp.:63 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: 45,00

Nº Emp.:63 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: -15,00

Nº Emp.:64 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: 296,00

Nº Emp.:64 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: -5,00

Total Empenhado: 2.899,00

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 8.868,00

Nº Emp.:2263 Contratado: ANTONIO LOPES MARTINS CARNES - ME C.N.P.J.: 09.070.279/0001-54

Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR

Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 8.868,00

Total Empenhado: 8.868,00

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

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

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

Nº Emp.:68 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: 2.942,66

Nº Emp.:68 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: -12,06

Nº Emp.:69 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: 696,00

Nº Emp.:69 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: -7,00

Nº Emp.:71 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: 22.614,40

Nº Emp.:71 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: -19.806,30

Nº Emp.:72 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: 803,00

Nº Emp.:72 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: -8,00

Nº Emp.:74 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: 524,90

Nº Emp.:74 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: -12,90

Nº Emp.:75 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: 166,20

Nº Emp.:75 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: -22,70

Nº Emp.:76 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: 217,00

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

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

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

Nº Emp.:76	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: -26,00
Nº Emp.:77	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: 513,50
Nº Emp.:77	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: -61,50
Nº Emp.:80	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: 345,00
Nº Emp.:80	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: -121,00
Nº Emp.:84	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: 985,00
Nº Emp.:84	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: -252,10
Nº Emp.:86	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: 355,00
Nº Emp.:86	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: -34,20
Nº Emp.:87	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: 612,40
Nº Emp.:87	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: -3,90
Nº Emp.:89	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: 278,00
Nº Emp.:89	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: -66,00

Nº Contrato:0069/10 Dt. Assinatura: 14/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 14/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/10 Responsável:
Objeto: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTRO: Objetivo: FORN. DE MAT. E PREST. DE SERV. DE LAV./FILTROS F Valor: 69.021,00
Total Empenhado: 10.619,40

Nº Contrato:0069/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 22.275,00

Nº Emp.:2264 Contratado: L M RODRIGUES BORGES - ME C.N.P.J.: 69.302.099/0001-82
Programa: 2020 Merenda Escolar Unidade: 020507 MERENDA ESCOLAR
Func. Prog.: 12.306.0142.2020.0000 Programa de Alimentação Escolar Valor: 22.275,00
Total Empenhado: 22.275,00

Nº Emp.:1	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: 1.955,00
Nº Emp.:1	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: -1.107,50
Nº Emp.:2	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: 4.339,60
Nº Emp.:2	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: -2.041,10
Nº Emp.:4	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: 547,50
Nº Emp.:4	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: -0,50
Nº Emp.:9	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 1.223,00
Nº Emp.:9	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: -756,50
Nº Emp.:12	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: 137,70
Nº Emp.:12	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: -5,70
Nº Emp.:15	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: 2,50
Nº Emp.:15	Contratado: IVO L. CARMO-MIRA ESTRELA-ME	C.N.P.J.: 04.576.046/0001-04
Programa: 2030	Estradas Vicinais	Unidade: 020702 SERM
Func. Prog.: 26.782.0260.2030.0000	Manutenção do SERM	Valor: -2,50
Nº Emp.:16	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: 149,00

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

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

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

Nº Emp.:16 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: -9,00

Nº Emp.:19 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: 340,00

Nº Emp.:19 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: -160,00

Nº Emp.:21 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: 293,00

Nº Emp.:21 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: -0,50

Nº Emp.:23 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.:23 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: -140,00

Nº Emp.:26 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: 1.150,00

Nº Emp.:26 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: -242,50

Nº Emp.:28 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: 648,00

Nº Emp.:28 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: -54,00

Total Empenhado: 6.525,50

Nº Contrato:0070/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA M Valor: 5.130,00

Nº Emp.:2266 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: 5.130,00

Total Empenhado: 5.130,00

Nº Contrato:0071/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/11 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UE Valor: 25.421,50

Nº Emp.:2267 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: 25.421,50

Total Empenhado: 25.421,50

Nº Contrato:0072/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/11 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UE Valor: 26.288,00

Nº Emp.:2268 Contratado: ARNALDO DOS PASSOS FERNAND.EPP C.N.P.J.: 01.988.262/0001-79
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 26.228,00

Nº Emp.:2268 Contratado: ARNALDO DOS PASSOS FERNAND.EPP C.N.P.J.: 01.988.262/0001-79
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: -4.535,00

Nº Emp.:2639 Contratado: ARNALDO DOS PASSOS FERNAND.EPP C.N.P.J.: 01.988.262/0001-79
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 4.535,00

Nº Emp.:2639 Contratado: ARNALDO DOS PASSOS FERNAND.EPP C.N.P.J.: 01.988.262/0001-79
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: -4.535,00

Nº Emp.:2683 Contratado: ARNALDO DOS PASSOS FERNAND.EPP C.N.P.J.: 01.988.262/0001-79
Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 4.535,00

Total Empenhado: 26.228,00

Nº Contrato:0073/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0045/11 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA UE Valor: 26.676,35

Nº Emp.:2269 Contratado: FILMAR COMÉRCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA - EPP C.N.P.J.: 03.775.246/0001-23

Programa: 2014 Atendimentos em UBS Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Valor: 26.676,35

Total Empenhado: 26.676,35

Nº Contrato:0074/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0061/10 Responsável:

Objeto: CONST. DE PORTARIA DE ENTRADA E SAÍDA DA PR/ Objetivo: CONST. DE PORTARIA DE ENTRADA E SAÍDA DA PRAIA Valor: 149.027,68

Nº Emp.:112 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação da Infraestrutura T Valor: 76.424,83

Nº Emp.:1816 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação da Infraestrutura T Valor: 4.778,47

Total Empenhado: 81.203,30

Nº Contrato:0074/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 3.529,10

Nº Emp.:2272 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: 164,00

Nº Emp.:2273 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: 292,00

Nº Emp.:2274 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: 123,00

Nº Emp.:2275 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: 73,00

Nº Emp.:2276 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: 533,00

Nº Emp.:2277 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: 160,60

Nº Emp.:2278 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 246,00

Nº Emp.:2279 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

Programa: 2063 Gestão Político Administrativa Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000 Manutenção de Almojarifado Municipal Valor: 51,10

Nº Emp.:2280 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: 41,00

Nº Emp.:2281 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: 14,60

Nº Emp.:2282 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: 146,00

Nº Emp.:2283 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: 36,50

Nº Emp.:2284 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: 82,00

Nº Contrato:0074/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0038/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 3.529,10

Nº Emp.:2285	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: 109,50
Nº Emp.:2286	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: 205,00
Nº Emp.:2287	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: 36,50
Nº Emp.:2288	Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME	C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13
Programa: 2021	Ensino Regular de Sete a Quatorze anos	Unidade: 020503 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0150.2021.0000	Manutenção do Ensino Fundamental	Valor: 205,00
Nº Emp.:2289	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: 123,00
Nº Emp.:2290	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: 182,50
Nº Emp.:2291	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: 164,00
Nº Emp.:2292	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: 146,00
Nº Emp.:2293	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: 58,40
Nº Emp.:2294	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: 21,90
Nº Emp.:2295	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: 205,00
Nº Emp.:2296	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: 109,50

Total Empenhado: 3.529,10

Nº Contrato:0075/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0062/10 Responsável:

Objeto: REF. E ADEQ. DA CASA DO CASEIRO E DO PRÉDIO , Objetivo: REF. E ADEQ. DA CASA DO CASEIRO E DO PRÉDIO AM Valor: 129.015,45

Nº Emp.: 113 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação da Infraestrutura T Valor: 2.265,45

Nº Emp.: 114 Contratado: VGA - ARQUITETURA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 09.334.331/0001-32

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

Func. Prog.: 23.695.0242.1018.0000 Ampliação/Adequação/Remodelação da Infraestrutura T Valor: 126.750,00

Total Empenhado: 129.015,45

Nº Contrato:0075/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 1.630,00

Nº Emp.:2298	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: 130,00
Nº Emp.:2299	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: 255,90
Nº Emp.:2300	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: 54,92
Nº Emp.:2302	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: 221,10
Nº Emp.:2304	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: 115,76
Nº Emp.:2305	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: 26,00
Nº Emp.:2307	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: 156,00
Nº Emp.:2309	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: 26,00
Nº Emp.:2311	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 VELORIO MUNICIPAL
Func. Prog.: 15.452.0181.2059.0000	Manutenção do Velório e Cemitério Municipal	Valor: 54,92
Nº Emp.:2313	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: 52,00
Nº Emp.:2315	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: 138,90
Nº Emp.:2318	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: 85,30
Nº Emp.:2320	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: 10,40

Nº Contrato:0075/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 1.630,00

Nº Emp.:2321 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: 302,80

Total Empenhado: 1.630,00

Nº Contrato:0076/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 970,00

Nº Emp.:2301	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.:2303	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: 142,44
Nº Emp.:2306	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: 33,50
Nº Emp.:2308	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: 190,90
Nº Emp.:2310	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 Almoxarifado Municipal	Valor: 48,12
Nº Emp.:2312	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: 14,90
Nº Emp.:2314	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: 29,12
Nº Emp.:2316	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: 49,00
Nº Emp.:2317	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: 18,64
Nº Emp.:2319	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: 137,90
Nº Emp.:2322	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: 110,08
Nº Emp.:2323	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: 13,34
Nº Emp.:2324	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: 110,06

Nº Contrato:0076/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 970,00

Total Empenhado: 970,00

Nº Contrato:0077/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 9.335,00

Nº Emp.:2339	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2037	Fomento ao Turismo Local	Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000	Manutenção do Turismo e Lazer	Valor: 1.028,40
Nº Emp.:2342	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
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: 237,30
Nº Emp.:2343	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2041	Programa PAIF	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0275.2041.0000	Manutenção do Programa PAIF	Valor: 247,25
Nº Emp.:2344	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2013	Desenvolvimento Econômico e Social	Unidade: 020203 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000	Manutenção da Assistência Comunitária	Valor: 1.706,55
Nº Emp.:2345	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 1.562,55
Nº Emp.:2347	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2035	Atividades Recreativas	Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000	Manutenção do Desporto Comunitário	Valor: 204,58
Nº Emp.:2348	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
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: 251,67
Nº Emp.:2349	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
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: 129,05
Nº Emp.:2350	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2032	Assistência Técnica Agrícola	Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.2032.0000	Manutenção da Agricultura e Abastecimento	Valor: 73,85
Nº Emp.:2352	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
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: 582,77
Nº Emp.:2355	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
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: 368,50
Nº Emp.:2356	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2014	Atendimentos em UBS	Unidade: 020301 SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2014.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	Valor: 536,25
Nº Emp.:2357	Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME	C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01
Programa: 2027	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 020701 LOGRADOUROS PÚBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0181.2027.0000	Manutenção Praças, Jardins, Ruas e Avenidas	Valor: 259,78

Nº Contrato:0077/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 9.335,00

Nº Emp.: 2358 Contratado: M. A. BOANAROTTI - ME C.N.P.J.: 12.135.021/0001-01

Programa: 2003 Suporte Administrativo Unidade: 020102 SECRETARIA E ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.123.0046.2003.0000 Manutenção da Secretaria e Administração Valor: 2.146,50

Total Empenhado: 9.335,00

Nº Contrato:0078/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 13/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTRC Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 4.640,00

Nº Emp.:2325	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: 436,40
Nº Emp.:2326	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: 135,90
Nº Emp.:2327	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: 548,44
Nº Emp.:2328	Contratado: LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 96.184.858/0001-22
Programa: 2063	Gestão Política Administrativa	Unidade: 020104 ALMOXARIFADO MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0045.2063.0000	Manutenção de Almojarifado Municipal	Valor: 182,42
Nº Emp.:2329	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: 40,61
Nº Emp.:2330	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: 144,75
Nº Emp.:2331	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: 61,10
Nº Emp.:2332	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: 123,81
Nº Emp.:2333	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: 183,20
Nº Emp.:2334	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: 707,00
Nº Emp.:2335	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: 531,60
Nº Emp.:2336	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: 374,30
Nº Emp.:2337	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: 92,95

Nº Contrato:0078/11 Dt. Assinatura: 13/05/2011 Dt. Publicação: 13/05/2011 Vigência: de: 13/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/OUTROS Valor: 4.640,00

Nº Emp.:2338 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: 409,80

Nº Emp.:2340 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: 530,16

Nº Emp.:2341 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: 137,56

Total Empenhado: 4.640,00

Nº Contrato:0079/11 Dt. Assinatura: 16/05/2011 Dt. Publicação: 18/05/2011 Vigência: de: 16/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0047/11 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERAIS D Objetivo: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERAIS DE Valor: 7.046,00

Nº Emp.:2364 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

Programa: 2052 Prevenção e Controle de Endemias Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0122.2052.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica Valor: 2.789,00

Nº Emp.:2365 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

Programa: 2051 Controle de Doenças e Promoção a Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0121.2051.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: 490,00

Nº Emp.:2365 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

Programa: 2051 Controle de Doenças e Promoção a Saúde Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.304.0121.2051.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária Valor: -490,00

Nº Emp.:2366 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 1.799,00

Nº Emp.:2366 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 08.244.0106.2013.0000 Manutenção da Assistência Comunitária Valor: 0,00

Nº Emp.:2367 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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: 1.799,00

Nº Emp.:2368 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

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

Func. Prog.: 12.361.0150.2062.0000 Despesas do Fundeb Valor: 169,00

Nº Emp.:2636 Contratado: JULIANA CASTRO SILVA MINTO-ME C.N.P.J.: 04.634.573/0001-28

Programa: 2052 Prevenção e Controle de Endemias Unidade: 020301 SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0122.2052.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica Valor: 490,00

Total Empenhado: 7.046,00

Nº Contrato:0080/10 Dt. Assinatura: 18/06/2010 Dt. Publicação: 21/06/2010 Vigência: de: 18/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0073/10 Responsável:

Objeto: EX. DE SERV. DE PAVIM.ASF. GUIAS E SARJETAS Objetivo: EX. DE SERV. DE PAVIM.ASF. GUIAS E SARJETAS Valor: 125.325,27

Nº Emp.:418 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Obras de Infraestrutura Urbana-Recapamento e Pavim Valor: 119.808,80

Nº Emp.:419 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Obras de Infraestrutura Urbana-Recapamento e Pavim Valor: 5.516,47

Total Empenhado: 125.325,27

Nº Contrato:0080/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 23/05/2011 Vigência: de: 20/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 0016/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS Objetivo: FORNECIMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS Valor: 37.458,30

Nº Emp.:2412 Contratado: MERENCIO NOEL SOUZA - ME C.N.P.J.: 05.915.868/0001-33
Programa: 2035 Atividades Recreativas Unidade: 021001 DESPORTO AMADOR
Func. Prog.: 27.812.0285.2035.0000 Manutenção do Desporto Comunitário Valor: 37.458,30

Total Empenhado: 37.458,30

Nº Contrato:0081/11 Dt. Assinatura: 21/06/2011 Dt. Publicação: 22/06/2011 Vigência: de: 22/06/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0049/11 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO(TRATOR) E IMPLEMEN' Objetivo: AQUISIÇÃO DE MAQUINARIO(TRATOR) E IMPLEMENTO Valor: 115.765,00

Nº Emp.:3070 Contratado: ARAKAKI MAQ.IMP.AGRICOLAS LTDA C.N.P.J.: 47.834.163/0001-33
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 113.449,70

Nº Emp.:3071 Contratado: ARAKAKI MAQ.IMP.AGRICOLAS LTDA C.N.P.J.: 47.834.163/0001-33
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 2.315,30

Total Empenhado: 115.765,00

Nº Contrato:0082/10 Dt. Assinatura: 24/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 24/06/2010 Até: 28/06/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0059/10 Responsável:
Objeto: SERV. DE PREV. E ORIENT. TÉCNICA EM RESGATE N Objetivo: SERV. DE PREV. E ORIENT. TÉCNICA EM RESGATE NA Valor: 14.022,00

Nº Emp.:200 Contratado: EDISON OLIVEIRA DE SOUZA & CIA LTDA C.N.P.J.: 11.615.844/0001-63
Programa: 2037 Fomento ao Turismo Local Unidade: 021101 TURISMO E LAZER
Func. Prog.: 23.695.0241.2037.0000 Manutenção do Turismo e Lazer Valor: 28.044,00

Total Empenhado: 28.044,00

Nº Contrato:0082/11 Dt. Assinatura: 21/06/2011 Dt. Publicação: 22/06/2011 Vigência: de: 21/06/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0049/11 Responsável:
Objeto: PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGF Objetivo: PROVENIENTE A AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRIC Valor: 21.090,00

Nº Emp.:3072 Contratado: P. CRISTÓFARO - PEÇAS - ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 20.668,20

Nº Emp.:3073 Contratado: P. CRISTÓFARO - PEÇAS - ME C.N.P.J.: 08.074.173/0001-66
Programa: 1088 Assistência Técnica Agrícola Unidade: 020801 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.606.0210.1088.0000 Aquisição de Equipamentos/Maquinas/Veiculos/Utensili Valor: 421,80

Total Empenhado: 21.090,00

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

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

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

Nº Emp.:290 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

Programa: 1019 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.1019.0000 Construção de Pontes e Mata-Burros Estradas Vicinais/ Valor: 45.252,90

Nº Emp.:290 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

Programa: 1019 Estradas Vicinais Unidade: 020702 SERM

Func. Prog.: 26.782.0260.1019.0000 Construção de Pontes e Mata-Burros Estradas Vicinais/ Valor: -45.252,00

Nº Emp.:420 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

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

Func. Prog.: 15.451.0181.1077.0000 Obras de Infraestrutura Urbana-Recapamento e Pavim Valor: 98.127,03

Nº Emp.:1711 Contratado: CBR CONSTRUTORA BRASILEIRA - LTDA C.N.P.J.: 05.194.160/0001-32

Programa: 1085 Desenvolvimento Industrial Unidade: 020901 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Func. Prog.: 22.662.0231.1085.0000 Ampliação/Adequação do Parque Industrial Valor: 45.252,90

Total Empenhado: 143.380,83

Nº Contrato:0084/11 Dt. Assinatura: 27/06/2011 Dt. Publicação: 29/06/2011 Vigência: de: 27/06/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/11 Responsável:

Objeto: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA ORLA FLUVIAL D Objetivo: EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO NA ORLA FLUVIAL DE I Valor: 142.568,94

Nº Emp.:3116 Contratado: SOMAT-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA C.N.P.J.: 06.109.593/0001-05

Programa: 1126 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0242.1126.0000 Reforma dos Banheiros da Praia Fluvial Valor: 139.396,95

Nº Emp.:3117 Contratado: SOMAT-CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA C.N.P.J.: 06.109.593/0001-05

Programa: 1126 Infra Estrutura Turismo e Lazer Unidade: 021101 TURISMO E LAZER

Func. Prog.: 23.695.0242.1126.0000 Reforma dos Banheiros da Praia Fluvial Valor: 3.171,99

Total Empenhado: 142.568,94

Nº Contrato:0086/11 Dt. Assinatura: 21/06/2011 Dt. Publicação: 30/06/2001 Vigência: de: 21/06/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0053/11 Responsável:

Objeto: A AQUIS. DE EQUIPAM. PARA IMPLANT. DO PROJETO C Objetivo: A AQUIS. DE EQUIPAM. PARA IMPLANT. DO PROJETO C Valor: 15.000,00

Nº Emp.:3076 Contratado: EMERSON ADELINO MASCHIETTO - ME C.N.P.J.: 09.126.973/0001-46

Programa: 2009 Integração Social Unidade: 020201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0085.2009.0000 Manutenção do Fundo de Solidariedade Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

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

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

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

Nº Emp.:129 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

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

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 1.679,50

Nº Emp.:129 Contratado: MERCADO MIRA ESTRELA LTDA - ME C.N.P.J.: 08.652.444/0001-13

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

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: -3,10

Total Empenhado: 1.676,40

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

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

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

Nº Emp.:126 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: 2.400,20

Nº Emp.:126 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

Func. Prog.: 27.812.0289.2067.0000 Manutenção do Projeto Esporte Social Valor: -0,20

Nº Emp.:2378 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

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

Nº Emp.:3086 Contratado: MARIA DA COSTA C. SILVA-ME C.N.P.J.: 08.786.819/0001-38

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

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

Total Empenhado: 3.360,00

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

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

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

Nº Emp.:94 Contratado: ANTONIO VALENTIM MINTO C.N.P.J.: 733.961.848-15

Programa: 2006 Encargos Gerais do Município Unidade: 020103 FINANÇAS

Func. Prog.: 28.843.0000.2006.0000 Amortização da Dívida Valor: 36.000,00

Total Empenhado: 36.000,00