

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO****Mons. Jose Maria Lemieux, 165****44882074/0001-74****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Abril/2010**

---

Nº Contrato:0001/10    Dt. Assinatura: 04/01/2010    Dt. Publicação: 04/01/2010    Vigência: de: 04/01/2010    Até: 31/12/2010

---

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

---

Objeto: Fornecer diariamente boletim de publicações.    Objetivo: For.diariamente boletim de infor.via fax, correio eletronico    Valor: 1.560,00

---

Nº Emp.:65    Contratado: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA    C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000    Manutencao da Administracao Geral    Valor: 1.560,00

---

Total Empenhado: 1.560,00

---

---

Nº Contrato:0002/05    Dt. Assinatura: 03/02/2006    Dt. Publicação: 03/02/2006    Vigência: de: 03/02/2007    Até: 31/01/2009

---

Fundamento Legal:LICITAÇÃO    Modalidade: MAT / SERV - CONVI'    Nº Proc. Licitação: 0001/05    Responsável: Antonio Moreno

---

Objeto: Assessoria    Objetivo: Assessoria Contábil, Assessoria Administrativa    Valor: 38.048,40

---

Nº Emp.:51    Contratado: GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA    C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000    Manutencao da Administracao Geral    Valor: 3.591,11

---

Total Empenhado: 3.591,11

---

---

Nº Contrato:0002/10    Dt. Assinatura: 04/01/2010    Dt. Publicação: 04/01/2010    Vigência: de: 04/01/2010    Até: 31/12/2010

---

Fundamento Legal:DISPENSA    Modalidade:    Nº Proc. Licitação:    Responsável: Danilo Rubino Marin

---

Objeto: Prestação de serviços de exame de imagenologia.    Objetivo: Prest.serv.de exame de imag.(Tom.Computad.,Mamografia,    Valor: 6.000,00

---

Nº Emp.:66    Contratado: EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE    C.N.P.J.: 01.766.199/0001-26

---

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude    Unidade: 020800 SAUDE

---

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000    Manut.do Fundo Municipal da Saude    Valor: 6.000,00

---

Total Empenhado: 6.000,00

---

---

Nº Contrato:0003/09    Dt. Assinatura: 05/01/2009    Dt. Publicação: 05/01/2009    Vigência: de: 05/01/2009    Até: 31/12/2009

---

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

---

Objeto: Locação de Imóvel para desenvolvimento Projeto Sociais    Objetivo: Locação de Imóvel para desenvolvimento Projeto Sociais, E    Valor: 7.800,00

---

Nº Emp.:69    Contratado: ASSOCIAÇÃO VETERANA DE MONTE C    C.N.P.J.: 53.306.338/0001-32

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000    Manutencao da Administracao Geral    Valor: 7.800,00

---

Total Empenhado: 7.800,00

---

Nº Contrato:0003/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 10/02/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Ricardo Rived Garcia  
Objeto: Prestação de serviços de realização de Campeonato de f Objetivo: Prest.de serv.de realização do 26º Camp.de Futebol de salã Valor: 4.200,00  
-----  
Nº Emp.:67 Contratado: LIGA REGIONAL DESPORTIVA DA ALTA PAULISTA C.N.P.J.: 08.809.627/0001-08  
Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO  
Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 4.400,00  
-----  
Total Empenhado: 4.400,00

Nº Contrato:0004/10 Dt. Assinatura: 08/01/2010 Dt. Publicação: 08/01/2010 Vigência: de: 08/01/2010 Até: 08/05/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Wood Oscar Mathias  
Objeto: Prestação de serviços na área de engenharia civil. Objetivo: Prest.de serv. de Engen.civil(elab.projetos,medições,laudos Valor: 7.600,00  
-----  
Nº Emp.:112 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.600,00  
-----  
Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0005/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 15/03/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Fernando Monteiro  
Objeto: Prest.serv.técnicos espec.em organiz/execução Proc.Sel Objetivo: Pres.serv.técnicos espec.em organ.e execução Proc.Seletiv Valor: 6.000,00  
-----  
Nº Emp.:151 Contratado: CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38  
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 6.000,00  
-----  
Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0006/09 Dt. Assinatura: 05/01/2009 Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: de: 05/01/2009 Até: 31/12/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: APARECIDO CANDIDO DE OLIVE  
Objeto: Serviço de Vigilância de Bens Públicos Objetivo: Serviço de Vigilância em Bens Públicos Valor: 5.460,00  
-----  
Nº Emp.:73 Contratado: VIGILANCIA E SEGURANÇA 7 ESTRELAS S/C LTDA C.N.P.J.: 01.569.159/0001-94  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.688,00  
-----  
Total Empenhado: 5.688,00

Nº Contrato:0006/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 11.930,53

Nº Emp.: 166 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 113,25

Nº Emp.: 167 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 757,80

Nº Emp.: 168 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 253,80

Nº Emp.: 169 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 165,00

Nº Emp.: 170 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 660,00

Nº Emp.: 171 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 29,85

Nº Emp.: 172 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 264,00

Nº Emp.: 173 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 672,00

Nº Emp.: 174 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 43,50

Nº Emp.: 175 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 39,60

Nº Emp.: 176 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.840,80

Nº Emp.: 177 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 340,80

Nº Emp.: 178 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 264,00

Nº Contrato:0006/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 11.930,53

Nº Emp.:179 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 541,50

Nº Emp.:180 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 297,00

Nº Emp.:181 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 69,50

Nº Emp.:182 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.517,50

Nº Emp.:183 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 392,00

Nº Emp.:184 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 86,40

Nº Emp.:185 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 158,40

Nº Emp.:186 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 266,40

Nº Emp.:187 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 57,65

Nº Emp.:188 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 391,68

Nº Emp.:189 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 31,20

Nº Emp.:190 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 333,60

Nº Emp.:191 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 158,40

Nº Contrato:0006/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objetivo: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 11.930,53

Nº Emp.: 192 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 757,30

Nº Emp.: 193 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 297,00

Nº Emp.: 194 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 305,60

Nº Emp.: 195 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 825,00

Total Empenhado: 11.930,53

Nº Contrato:0007/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 11.691,45

Nº Emp.:196 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.271,60

Nº Emp.:197 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 41,85

Nº Emp.:198 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 301,80

Nº Emp.:199 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 616,80

Nº Emp.:200 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 900,70

Nº Emp.:201 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 219,00

Nº Emp.:202 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 61,45

Nº Emp.:203 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 566,40

Nº Emp.:204 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 597,60

Nº Emp.:205 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 396,00

Nº Emp.:206 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.221,00

Nº Emp.:207 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 3.737,00

Nº Emp.:208 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 82,00

Nº Contrato:0007/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objetivo: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 11.691,45

Nº Emp.:209 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 983,00

Nº Emp.:210 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 695,25

Total Empenhado: 11.691,45

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 9.319,17

Nº Emp.:211	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2023	Estradas Vicinais	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 68,50
Nº Emp.:212	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2004	Suporte Administrativo	Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral	Valor: 185,16
Nº Emp.:213	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2004	Suporte Administrativo	Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral	Valor: 18,95
Nº Emp.:214	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2023	Estradas Vicinais	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 14,45
Nº Emp.:215	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2007	Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400 AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000	Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 221,36
Nº Emp.:216	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2007	Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400 AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000	Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 76,40
Nº Emp.:217	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 1.291,20
Nº Emp.:218	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 2.429,40
Nº Emp.:219	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2021	Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social	Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000	Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social	Valor: 146,40
Nº Emp.:220	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 303,50
Nº Emp.:221	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2021	Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social	Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000	Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social	Valor: 60,00
Nº Emp.:222	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2010	Ensino Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000	Manutencao do Ensino Fundamental	Valor: 321,85
Nº Emp.:223	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2009	Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000	Manutencao do Ensino Infantil	Valor: 67,17

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 9.319,17

Nº Emp.:224 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 67,20

Nº Emp.:225 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 96,00

Nº Emp.:226 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 180,00

Nº Emp.:227 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.124,50

Nº Emp.:228 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 187,60

Nº Emp.:229 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 276,00

Nº Emp.:230 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.448,00

Nº Emp.:231 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 120,00

Nº Emp.:232 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 104,00

Nº Emp.:233 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 4,30

Nº Emp.:234 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 21,25

Nº Emp.:235 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 21,54

Nº Emp.:236 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 428,64

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Objetivo: Fornecimento de materiais de limpeza e higiene. Valor: 9.319,17

Nº Emp.:237 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 35,80

Total Empenhado: 9.319,17

Nº Contrato:0009/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 472.991,36

Nº Emp.:239	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2003	Gestão Político Administrativa	Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO
Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	Valor: 7.740,00
Nº Emp.:240	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2004	Suporte Administrativo	Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral	Valor: 25.800,00
Nº Emp.:241	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2011	Transporte Escolar-Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000	Manutencao do Transporte Escolar	Valor: 20.169,70
Nº Emp.:242	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2011	Transporte Escolar-Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0002	Manutencao do Transporte Escolar	Valor: 1.999,80
Nº Emp.:243	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2011	Transporte Escolar-Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003	Manutencao do Transporte Escolar	Valor: 6.450,00
Nº Emp.:244	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2011	Transporte Escolar-Fundamental	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005	Manutencao do Transporte Escolar	Valor: 36.848,84
Nº Emp.:245	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2014	Incentivo ao Ensino Medio	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000	Manutencao do Ensino Medio	Valor: 3.030,00
Nº Emp.:246	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2014	Incentivo ao Ensino Medio	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.362.0152.2014.0000	Manutencao do Ensino Medio	Valor: 3.870,00
Nº Emp.:247	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2015	Incentivo ao Ensino Universitário	Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.364.0156.2015.0000	Manutencao do Ensino Superior	Valor: 7.999,20
Nº Emp.:248	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2016	Desenvolvimento do Esporte Amador	Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO
Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000	Desenvolvimento de Atividades Esportivas	Valor: 3.030,00
Nº Emp.:249	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2021	Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social	Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000	Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social	Valor: 7.070,00
Nº Emp.:250	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2026	Serviços de Utilidade Pública	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000	Manut.Serv.Utilidade Publica	Valor: 16.160,00
Nº Emp.:251	Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA	C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00
Programa: 2023	Estradas Vicinais	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000	Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 50.500,00

Nº Contrato:0009/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 472.991,36

Nº Emp.:252 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 7.670,40

Nº Emp.:253 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 12.900,00

Nº Emp.:254 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 23.500,00

Nº Emp.:255 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.015,60

Nº Emp.:256 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 24.240,00

Nº Emp.:257 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 35.498,22

Nº Emp.:258 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.304.0120.2019.0012 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 6.016,00

Nº Emp.:259 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0120.2019.0002 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 6.243,60

Nº Emp.:260 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 20.640,00

Nº Emp.:261 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 3.760,00

Nº Emp.:262 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.640,00

Nº Emp.:263 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00  
Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 121.200,00

Total Empenhado: 472.991,36

Nº Contrato:0010/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Valor: 37.996,26

Nº Emp.:265 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 7.303,11

Nº Emp.:266 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 9.086,56

Nº Emp.:267 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 506,79

Nº Emp.:268 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 5.507,10

Nº Emp.:269 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 8.143,38

Nº Emp.:270 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 311,88

Nº Emp.:271 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 199,78

Nº Emp.:272 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 3.560,68

Nº Emp.:273 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 3.376,98

Total Empenhado: 37.996,26

Nº Contrato:0011/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios. Objetivo: Fornec.de gêneros alimentícios p/vários setores da Pref. Valor: 4.443,12

Nº Emp.:289 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.306,80

Nº Emp.:290 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 308,88

Nº Emp.:291 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 285,12

Nº Emp.:292 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 118,80

Nº Emp.:293 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 997,92

Nº Emp.:294 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.425,60

Total Empenhado: 4.443,12

Nº Contrato:0012/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios. Objetivo: Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Pref. Valor: 5.640,30

Nº Emp.:295 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.780,00

Nº Emp.:296 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 388,80

Nº Emp.:297 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 486,00

Nº Emp.:298 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 67,50

Nº Emp.:299 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 648,00

Total Empenhado: 5.370,30

Nº Contrato:0013/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável: Ademir Sozin

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios. Objeto: Fornec.gêneros alimentícios p/vários setores da Prefeitura. Valor: 4.386,40

Nº Emp.:300 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 207,60

Nº Emp.:301 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 236,00

Nº Emp.:302 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 71,40

Nº Emp.:303 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 893,00

Nº Emp.:304 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 914,40

Nº Emp.:305 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 2.064,00

Total Empenhado: 4.386,40

Nº Contrato:0014/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável: Edson Tiuso

Objeto: Fornecimento de leite pasteurizado Tipo C. Objeto: Fornec.de leite pasteurizado para diversos setores da Pref. Valor: 24.160,00

Nº Emp.:306 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 7.680,00

Nº Emp.:309 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.200,00

Nº Emp.:310 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.880,00

Nº Emp.:311 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.920,00

Nº Emp.:312 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.760,00

Nº Emp.:313 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.520,00

Nº Emp.:314 Contratado: COOP.AGRA.CAFEICUL.REG.TUPI PTA. C.N.P.J.: 72.698.509/0004-03

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 24.160,00

Nº Contrato:0015/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 22/01/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios CCI/Criança em Ação Objetivo: Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/C Valor: 11.110,08

Nº Emp.:390 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 3.013,20

Nº Emp.:391 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.785,60

Nº Emp.:392 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.048,14

Nº Emp.:393 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 996,60

Nº Emp.:394 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 4.266,54

Total Empenhado: 11.110,08

Nº Contrato:0016/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 22/01/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/C Valor: 9.884,60

Nº Emp.:395 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.699,20

Nº Emp.:396 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.342,40

Nº Emp.:397 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 5.843,00

Total Empenhado: 9.884,60

Nº Contrato:0017/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Forn.generos alimentícios p/os Projetos Criança em Ação/C Valor: 10.920,90

Nº Emp.:398 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 4.576,20

Nº Emp.:399 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.512,00

Nº Emp.:400 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 945,60

Nº Emp.:401 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0001 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.807,80

Nº Emp.:402 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.596,90

Nº Emp.:403 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 482,40

Total Empenhado: 10.920,90

Nº Contrato:0018/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 22/01/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável: Elton Storto Kozan

Objeto: Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref. Objetivo: Fornec.de tonner/cartucho de tinta p/div.setores da Pref. Valor: 18.980,00

Nº Emp.: 404 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.160,00

Nº Emp.: 405 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 4.400,00

Nº Emp.: 406 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 1.080,00

Nº Emp.: 407 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 900,00

Nº Emp.: 408 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 5.530,00

Nº Emp.: 409 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.010,00

Nº Emp.: 410 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 180,00

Nº Emp.: 411 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 480,00

Nº Emp.: 412 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 1.080,00

Nº Emp.: 413 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.160,00

Total Empenhado: 18.980,00

Nº Contrato:0019/10 Dt. Assinatura: 22/01/2010 Dt. Publicação: 22/01/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Fernanda Komatsu Barateli da Silva

Objeto: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municij Objetivo: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municipal Valor: 5.390,00

Nº Emp.: 419 Contratado: FERNANDA KOMATSU BARATELI DA SILVA C.N.P.J.: 164.559.228-67

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 5.390,00

Total Empenhado: 5.390,00

Nº Contrato:0020/10 Dt. Assinatura: 27/01/2010 Dt. Publicação: 27/01/2010 Vigência: de: 27/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável: Elena Maria Pedão Zauza

Objeto: Fornecimento de gás para diversos setores da Pref. Objetivo: Fornecimento de gás liquefeito de petróleo p/setores da Pre Valor: 21.294,00

Nº Emp.: 427 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 810,00

Nº Emp.: 428 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 6.980,00

Nº Emp.: 429 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 315,00

Nº Emp.: 430 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 2.475,00

Nº Emp.: 431 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.944,00

Nº Emp.: 432 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.240,00

Nº Emp.: 433 Contratado: ELENA MARIA PEDÃO ZAUZA-ME C.N.P.J.: 08.530.357/0001-93

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 21.294,00

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 29/01/2010 Dt. Publicação: 29/01/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/01/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável: Marcelo Carlos dos Santos

Objeto: Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrir Objetivo: Prest.serv.de consultoria e assessoria Adm, Financ,Patrim. Valor: 45.240,00

Nº Emp.: 452 Contratado: GEPAM-GESTÃO PUBLICA ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 45.240,00

Total Empenhado: 45.240,00

Nº Contrato:0022/08 Dt. Assinatura: 18/02/2008 Dt. Publicação: 18/02/2008 Vigência: de: 18/02/2008 Até: 18/02/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 0003/08 Responsável: Norma de Oliveria Terra

Objeto: Acesso a Internet Objetivo: Acesso internet por meio de rádio, na Pref, Escola e C.Saúç Valor: 9.600,00

Nº Emp.:70 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.760,00

Nº Emp.:71 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.800,00

Nº Emp.:72 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.040,00

Nº Emp.:1193 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 480,00

Total Empenhado: 10.080,00

Nº Contrato:0022/10 Dt. Assinatura: 29/01/2010 Dt. Publicação: 29/01/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Ademir Antonio Leão

Objeto: Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de doc Objetivo: Prest.serv.espec.em sist.de digitalização e gerenc.de docum Valor: 7.150,00

Nº Emp.:453 Contratado: CENTER INFORMATICA LTDA. C.N.P.J.: 02.709.607/0001-70

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.150,00

Total Empenhado: 7.150,00

Nº Contrato:0023/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Luiz Carlos Frederico

Objeto: Locação de imóvel p/funcionamento do Conselho Tutelar Objetivo: Locação de imóvel para funcionamento do Conselho Tutelar Valor: 4.620,00

Nº Emp.:482 Contratado: LUIZ CARLOS FREDERICO C.N.P.J.: 926.639.318-53

Programa: 2029 Ativ.do Fdo Munic.dos Direitos Cca e Adolesc.e Cons.Tutel. Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.243.0100.2029.0000 Manutenção do Conselho Tutelar do Município Valor: 4.620,00

Total Empenhado: 4.620,00

Nº Contrato:0024/09 Dt. Assinatura: 23/03/2009 Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: de: 23/03/2009 Até: 23/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: JOSÉ BORDIN

Objeto: Forn. de Materiais de Const. Civil Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Concreto FCK )p/const.-CDHU-40 un.f Valor: 80.700,00

Nº Emp.:45 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17

Programa: Unidade: 990003 CDHU-COM.DE.AREIA N.SRA.APARECIDA DE AD/

Func. Prog.: Valor: 3.497,00

Total Empenhado: 3.497,00

Nº Contrato:0024/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 46.552,82

Nº Emp.:514 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 18.897,90

Nº Emp.:515 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.580,80

Nº Emp.:516 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 13.469,40

Nº Emp.:517 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.655,82

Nº Emp.:518 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.921,50

Nº Emp.:519 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.027,40

Total Empenhado: 46.552,82

Nº Contrato:0025/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 44.221,70

Nº Emp.:520 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 15.444,00

Nº Emp.:521 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 6.900,00

Nº Emp.:522 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.234,00

Nº Emp.:523 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.536,70

Nº Emp.:524 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.352,00

Nº Emp.:525 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 13.755,00

Total Empenhado: 44.221,70

Nº Contrato:0026/09 Dt. Assinatura: 23/03/2009 Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: de: 23/03/2009 Até: 23/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: RODRIGO OTAVIO DA GAMA

Objeto: Forn. de materiais de Construção Civil. Objetivo: Forn de mat. de Const. Civil(Brita nº01)p/ Const 25 u hab. Valor: 4.350,00

Nº Emp.:22 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00

Programa: Unidade: 990004 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TI

Func. Prog.: Valor: 4.350,00

Total Empenhado: 4.350,00

Nº Contrato:0026/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 44.725,75

Nº Emp.:526 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 18.374,40

Nº Emp.:527 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.080,60

Nº Emp.:528 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 14.475,00

Nº Emp.:529 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 3.740,70

Nº Emp.:530 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.605,25

Nº Emp.:531 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.449,80

Total Empenhado: 44.725,75

Nº Contrato:0027/09 Dt. Assinatura: 23/03/2009 Dt. Publicação: 23/03/2009 Vigência: de: 23/03/2009 Até: 23/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: RODRIGO OTÁVIO DA GAMA

Objeto: Forn. de materiais de Construção Civil. Objetivo: Forn.Mat Const Civil(pedra brita n1)p/const.-CDHU-40 un.hç Valor: 6.960,00

Nº Emp.:46 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00

Programa: Unidade: 990006 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TI

Func. Prog.: Valor: 6.960,00

Total Empenhado: 6.960,00

Nº Contrato:0027/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais pedagógicos. Objeto: Forn.de materiais pedagógicos para diversos setores da Pre Valor: 38.650,61

Nº Emp.:541 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 2.503,45

Nº Emp.:542 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 24.861,35

Nº Emp.:543 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 3.904,55

Nº Emp.:544 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 7.381,26

Total Empenhado: 38.650,61

Nº Contrato:0028/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 23/02/2010

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

Objeto: Prestação de serviços para apresentação de show. Objeto: Prest.serv.p/locação de som,iluminação artística,apres.show Valor: 4.000,00

Nº Emp.:545 Contratado: EDSON CAVALIERI-ME C.N.P.J.: 10.944.777/0001-68

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0029/10 Dt. Assinatura: 11/02/2010 Dt. Publicação: 11/02/2010 Vigência: de: 11/02/2010 Até: 11/03/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Lourival Crescencio Marques Junio

Objeto: Serviços de revisão e reforma de lousas da Escola Casir Objeto: Execução de obras e serv.de revisão e reforma de lousas. Valor: 1.500,00

Nº Emp.:572 Contratado: LOURIVAL CRESCENCICO MARQUES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 07.446.294/0001-29

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0030/10 Dt. Assinatura: 23/02/2010 Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: de: 23/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/10 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornecimento de óleos lubrificantes e peças. Objeto: Forn.óleos lubrificantes/peças p/frota da Adm.púb.Municipal Valor: 37.420,00

Nº Emp.:714 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 342,00

Nº Emp.:715 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 460,00

Nº Emp.:716 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 839,00

Nº Emp.:717 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2016 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 460,00

Nº Emp.:718 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.203,00

Nº Emp.:719 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.876,00

Nº Emp.:720 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 780,00

Nº Emp.:721 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 854,00

Nº Emp.:722 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.608,00

Nº Emp.:723 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.384,50

Nº Emp.:724 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.356,00

Nº Emp.:725 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.742,50

Nº Emp.:726 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 9.054,00

Nº Contrato:0030/10 Dt. Assinatura: 23/02/2010 Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: de: 23/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0015/10 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornecimento de óleos lubrificantes e peças. Objeto: Forn.óleos lubrificantes/peças p/frota da Adm.púb.Municipal Valor: 37.420,00

Nº Emp.:727 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2007 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria Unidade: 020400 AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.303,00

Nº Emp.:728 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 190,00

Nº Emp.:729 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2003 Gestão Político Administrativa Unidade: 020100 CHEFIA DO EXECUTIVO

Func. Prog.: 04.122.0044.2003.0000 Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências Valor: 280,00

Nº Emp.:730 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 70,00

Nº Emp.:731 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 120,00

Nº Emp.:732 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 204,00

Nº Emp.:733 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 294,00

Total Empenhado: 37.420,00

Nº Contrato:0031/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 12/02/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MARIA ANGELA MALTEMPI

Objeto: Espaço de desenvolvimento Teorico e Pratico Objeto: Espaço de desenvolvimento teorico e Pratico Valor: 2.000,00

Nº Emp.:48 Contratado: ASSESSO ASSESSORIA E DESENV. DE PROJETOS S/S LTDA C.N.P.J.: 01.926.023/0001-94

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 400,00

Total Empenhado: 400,00

Nº Contrato:0031/10 Dt. Assinatura: 23/02/2010 Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: de: 23/02/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável: Gessé Gasparini

Objeto: Fornecimento de medicamentos. Objeto: Fornec.de medicamentos inexistentes na farmácia popular. Valor: 20.000,00

Nº Emp.:734 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0032/10 Dt. Assinatura: 23/02/2010 Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: de: 23/02/2010 Até: 23/04/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável: José Antonio Floriano  
Objeto: Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico Objetivo: Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico. Valor: 35.800,00

---

Nº Emp.: 735 Contratado: PAVIMENTADORA E TERRAPLANAGEM FLORIANO LTDA. C.N.P.J.: 11.439.951/0001-88  
Programa: 2024 Logradouros Públicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 35.800,00

---

Total Empenhado: 35.800,00

Nº Contrato:0033/10 Dt. Assinatura: 03/03/2010 Dt. Publicação: 03/03/2010 Vigência: de: 03/03/2010 Até: 16/04/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0017/10 Responsável: Lourival Crescencio Marques Junio  
Objeto: Exec.serviço p/reforma/revisão de pintura de vários set.P Objetivo: Exec.serviço p/reforma/revisão de pintura de vários set.Pref Valor: 24.500,00

---

Nº Emp.: 829 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 12.500,00

---

Nº Emp.: 830 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53  
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 8.500,00

---

Nº Emp.: 831 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53  
Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 3.500,00

---

Total Empenhado: 24.500,00

Nº Contrato:0034/10 Dt. Assinatura: 11/03/2010 Dt. Publicação: 11/03/2010 Vigência: de: 11/03/2010 Até: 31/12/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável: Sérgio Manoel Hirata  
Objeto: Fornecimento de produtos quimicos. Objetivo: Forn.de prod.quimicos p/Manut.do serv.água e piscina públi Valor: 24.502,00

---

Nº Emp.: 890 Contratado: HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS C.N.P.J.: 60.176.229/0001-03  
Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO  
Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 10.002,00

---

Nº Emp.: 891 Contratado: HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS C.N.P.J.: 60.176.229/0001-03  
Programa: 2025 Captação Tratamento e Distribuição de Água Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 17.512.0181.2025.0000 Manutencao do Setor de Agua e Esgoto Valor: 14.500,00

---

Total Empenhado: 24.502,00

Nº Contrato:0035/10 Dt. Assinatura: 22/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 22/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.p Objetivo: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.púb Valor: 22.386,96

Nº Emp.:946 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.444,32

Nº Emp.:947 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.246,72

Nº Emp.:948 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 561,68

Nº Emp.:949 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.283,84

Nº Emp.:950 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.172,48

Nº Emp.:951 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 722,16

Nº Emp.:952 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 11.955,76

Total Empenhado: 22.386,96

Nº Contrato:0036/10 Dt. Assinatura: 22/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 22/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.p Objetivo: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.púb Valor: 18.826,92

Nº Emp.:953 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.889,44

Nº Emp.:954 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 472,36

Nº Emp.:955 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.079,68

Nº Emp.:956 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.508,96

Nº Emp.:957 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 607,32

Nº Emp.:958 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.214,64

Nº Emp.:959 Contratado: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA C.N.P.J.: 59.565.747/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 10.054,52

Total Empenhado: 18.826,92

Nº Contrato:0037/10 Dt. Assinatura: 22/03/2010 Dt. Publicação: 22/03/2010 Vigência: de: 22/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.p Objetivo: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.púb Valor: 17.777,88

Nº Emp.:960 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 446,04

Nº Emp.:961 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.019,52

Nº Emp.:962 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.313,44

Nº Emp.:963 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2021 Atividades do Fdo Munic. de Assistencia Social Unidade: 020900 PROMOCAO SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0000 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 573,48

Nº Emp.:964 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.146,96

Nº Emp.:965 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.784,16

Nº Emp.:966 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 9.494,28

Total Empenhado: 17.777,88

Nº Contrato:0040/09 Dt. Assinatura: 24/04/2009 Dt. Publicação: 24/04/2009 Vigência: de: 24/04/2009 Até: 24/07/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0010/09 Responsável: ALMIR MARTINS DELEFFI

Objeto: Exec. Serv. e Forn. de Materiais-CDHU Objetivo: Execução de Serviços e Fornecimento de Materiais CDHU Valor: 110.290,00

Nº Emp.:56 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 990089 CDHU-Sirius Engenharia e Construções

Func. Prog.: Valor: 41.280,69

Total Empenhado: 41.280,69

Nº Contrato:0040/10 Dt. Assinatura: 08/04/2010 Dt. Publicação: 08/04/2010 Vigência: de: 08/04/2010 Até: 10/05/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Geisa Ribeiro Z. de Souza

Objeto: Serv.de divulgação de show com banda para dia das mãs Objetivo: Serv.de divulgação de show com banda, apres.de dupla ser Valor: 7.900,00

Nº Emp.:1194 Contratado: GEISA RIBEIRO Z DE SOUZA-ME C.N.P.J.: 11.204.306/0001-86

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.900,00

Total Empenhado: 7.900,00

Nº Contrato:0041/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável: Luiz Fernando Pablos Correia

Objeto: Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro : Objetivo: Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,inje Valor: 57.259,50

Nº Emp.: 1338 Contratado: PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTDC.N.P.J.: 07.101.891/0001-11

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.195,00

Nº Emp.: 1339 Contratado: PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTDC.N.P.J.: 07.101.891/0001-11

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 105,50

Nº Emp.: 1340 Contratado: PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTDC.N.P.J.: 07.101.891/0001-11

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 53.359,00

Nº Emp.: 1341 Contratado: PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTDC.N.P.J.: 07.101.891/0001-11

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0120.2019.0015 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.600,00

Total Empenhado: 57.259,50

Nº Contrato:0042/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável: Doraci de Placido

Objeto: Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro : Objetivo: Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,inje Valor: 42.018,00

Nº Emp.: 1342 Contratado: TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 118,00

Nº Emp.: 1343 Contratado: TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 12.480,00

Nº Emp.: 1344 Contratado: TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.880,00

Nº Emp.: 1345 Contratado: TRIUNFAL-MARILIA COMERCIAL LTDA-EPP C.N.P.J.: 64.815.897/0001-94

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 13.540,00

Total Empenhado: 42.018,00

Nº Contrato:0043/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável: Marcelo Redigolo

Objeto: Forn.de medic.Farm.Popular,mat.enferm,odont,p/Centro : Objetivo: Forn.de medicam.p/farmácia popular,mat.enferm,Odont,inje Valor: 12.231,00

Nº Emp.: 1346 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 41,00

Nº Emp.: 1347 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.555,00

Nº Emp.: 1348 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 111,00

Nº Emp.: 1349 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.890,00

Nº Emp.: 1350 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 500,00

Nº Emp.: 1351 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 483,00

Nº Emp.: 1352 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 251,00

Nº Emp.: 1353 Contratado: DENTMED-MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA-ME C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0014 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 7.400,00

Total Empenhado: 12.231,00

Nº Contrato:2536/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 26/02/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto: Instalação de 1 luminária. Objetivo: Instalação de luminária na R:12 de Outubro-Monte Castelo. Valor: 273,85

Nº Emp.: 508 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 273,85

Total Empenhado: 273,85

Nº Contrato:2537/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 26/02/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.

Objeto: Intalação de 4 luminárias. Objetivo: Intal.de luminárias na R:Francisco B.da Silva-Monte Castelc Valor: 1.067,87

Nº Emp.: 509 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97

Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.067,87

Total Empenhado: 1.067,87