

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

---

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: 0,00

---

---

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.: 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: -7,00

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.: 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: -0,40

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.: 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.: 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 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.: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 EDUCAÇÃO BÁSICA

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 EDUCAÇÃO BÁSICA

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 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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.: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: -15,30

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 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.: 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 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: 11.390,03

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.: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: -0,50

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.: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: -18,75

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 EDUCACAO BÁSICA

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

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

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.: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: -727,65

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 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: 10.944,55

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.: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: -1,29

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.: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: -2,94

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 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.: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 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.: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: -12,23

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 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.: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 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: 9.302,71

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.: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: -10.000,00
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: -7.167,32
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.: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: -8.000,00
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: -1.326,60
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.: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: -0,60
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.: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: -16,64
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 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.: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.: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: -849,22
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.: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: -364,44
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.: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: -2.330,46
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.: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: -2.360,52
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 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: -3.347,74
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 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: -3.683,51

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.: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: -8.232,16

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.: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: -10.747,24

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.: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: -33,54

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.: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: -2.701,76

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.: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: -3.338,52

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.: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.: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: -13.000,00
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: -1.786,04
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.: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: -2.569,49
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.: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: -2.594,03
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
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: -10.000,00
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: -29.556,46
Nº Emp.:1684	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: 3.096,00
Nº Emp.:1684	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: -1.970,64
Nº Emp.:1886	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: 6.966,00

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.:1886 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: -115,76

Nº Emp.:2023 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: 4.480,00

Nº Emp.:2023 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: -4.009,67

Nº Emp.:2222 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: 4.997,46

Nº Emp.:2222 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: -2.902,50

Nº Emp.:3571 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: 1.999,50

Nº Emp.:3571 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: -47,46

Total Empenhado: 358.448,00

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.: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: -240,57

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.: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: -180,17

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.: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: -361,09

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

Nº Emp.:3053 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: 271,70

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.:3053 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: -88,92

Nº Emp.:3054 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: 148,20

Nº Emp.:3054 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: -9,88

Nº Emp.:3055 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: 3,94

Nº Emp.:3056 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: 29,64

Nº Emp.:3057 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: 148,20

Total Empenhado: 37.717,31

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

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: -0,81

Total Empenhado: 5.369,49

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. Objetivo: 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.: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: -0,30

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: 4.386,10

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.: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: -2.160,00

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.: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: -1.520,00

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.: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: -684,80

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.: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: -248,00

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.: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: -115,20

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.: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: -2.112,00

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

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. Objetivo: Fornec.de leite pasteurizado para diversos setores da Pref. Valor: 24.160,00

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: -160,00

Total Empenhado: 17.160,00

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 PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios CCI/Criança em A 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.: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: -1,35

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: 11.108,73

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.: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: -3,70

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.: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: -4,05

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

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: -0,65

Total Empenhado: 9.876,20

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.: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: -22,40

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.: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: -3,00

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.: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: -1,10

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.: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: -160,90

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: 10.733,50

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. Objeto: 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.: 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: -270,00

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -300,00

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.: 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: -270,00

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.: 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: -90,00

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

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

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

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

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: -2.120,00

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.: 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: -90,00

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.: 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.: 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: -160,00

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.: 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: -270,00

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: 15.410,00

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. Objeto: 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.: 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: -360,00
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.: 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: -1.519,00
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.: 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: -135,00
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.: 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: -900,00
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.: 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: -2.544,00
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.: 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: -1.800,00
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

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.: 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: -810,00

Total Empenhado: 13.226,00

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 - CONVI 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

Nº Emp.: 1880 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: 480,00

Nº Emp.: 1880 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: -60,00

Total Empenhado: 10.500,00

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

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: 0,00

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 Tutela 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

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: 0,00

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.: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: -8.527,40
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.: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: -3.217,95
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.: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: -5.711,80
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.: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: -687,15
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.: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: -946,75
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
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: -599,25
Total Empenhado:		26.862,52

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.: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: -13.971,10

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.: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: -3.467,25

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.: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: -598,05

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.: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: -21,01

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.: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: -1.079,65

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

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: -4.762,40

Total Empenhado: 20.322,24

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 TL

Func. Prog.: 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 TL

Func. Prog.: Valor: -4.350,00

Total Empenhado: 0,00

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.: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: -5.897,15
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.: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: -947,00
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.: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: -4.912,70
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.: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: -305,75
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.: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: -2.680,25
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
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: -824,55

Total Empenhado: 29.158,35

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.ha 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

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: -6.380,00

Total Empenhado: 580,00

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. Objetivo: 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.: 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: -783,68

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.: 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: -0,23

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

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: -0,14

Total Empenhado: 37.866,56

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 Cavaliere

Objeto: Prestação de serviços para apresentação de show. Objetivo: 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 Objetivo: 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.: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: -298,00

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.: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: -532,00

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.: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: -2.577,00

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.: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: -262,00

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.: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: -660,00

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 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.: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.: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: -2.475,00
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.: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: -318,00
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.: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: -1.435,00
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.: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: -1.052,00
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 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: -8.424,00
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.: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: -1.770,00
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 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.: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: -158,00

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.: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: -168,00

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.: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: -55,00

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.: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: -60,00

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.: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: -129,00

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

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: -42,00

Nº Emp.:2223 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: 460,00

Nº Emp.:2223 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: -60,00

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. Objetivo: Forn.óleos lubrificantes/peças p/frota da Adm.púb.Municipal Valor: 37.420,00

Nº Emp.:2226 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: 1.380,00

Nº Emp.:2226 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: -1.380,00

Total Empenhado: 17.405,00

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 Objetivo: 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. Objetivo: 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

Nº Emp.:1967 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: 5.000,00

Nº Emp.:1967 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: -572,03

Total Empenhado: 24.427,97

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 PRESENCI/ 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 Publicos 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 EDUCACAO BASICA

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 EDUCACAO BASICA

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 RECREACAO

Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreacao 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

Nº Emp.:2965 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: 550,80

Nº Emp.:2965 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: -149,60

Total Empenhado: 22.788,16

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.: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: -6,17

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

Nº Emp.:2964 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: 502,20

Nº Emp.:2964 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: -180,56

Nº Emp.:3764 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: 30,60

Nº Emp.:3764 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: -8,67

Total Empenhado: 19.164,32

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.: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: -1,56
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
Nº Emp.:2963	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: 477,90
Nº Emp.:2963	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: -157,74
Total Empenhado:		18.096,48

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 mã 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 PRESENCI 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.: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: -0,42

---

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.: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: -4.676,19

---

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: 52.582,89

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 : Objeto: 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.: 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: 41.900,00

Nº Contrato:0043/07 Dt. Assinatura: 01/08/2007 Dt. Publicação: 01/08/2007 Vigência: de: 01/08/2007 Até: 31/07/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/07 Responsável: Adriano Rogério Amolaro

Objeto: Prestação de serviços de formação musical e coreografia Objeto: Fom. musical e coreografia p/integrantes da Banda Marcial. Valor: 20.040,00

Nº Emp.: 68 Contratado: ADRIANO ROGÉRIO AMOLARO-ME C.N.P.J.: 08.713.253/0001-14

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 20.400,00

Total Empenhado: 20.400,00

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:0045/10 Dt. Assinatura: 10/05/2010 Dt. Publicação: 10/05/2010 Vigência: de: 10/05/2010 Até: 10/08/2010

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: 6.600,00

Nº Emp.: 1500 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: 6.600,00

Total Empenhado: 6.600,00

Nº Contrato:0046/10 Dt. Assinatura: 17/05/2010 Dt. Publicação: 17/05/2010 Vigência: de: 17/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de materiais de higiene e limpeza. Objeto: Forn.materiais de higiene e limpeza p/Creche e Cons.Tutela Valor: 3.839,28

Nº Emp.: 1523 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.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.940,28

Nº Emp.: 1523 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.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -1,74

Nº Emp.: 1524 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.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 1.787,80

Nº Emp.: 1524 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.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: -16,50

Nº Emp.: 1526 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: 85,60

Nº Emp.: 1527 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: 25,60

Total Empenhado: 3.821,04

Nº Contrato:0047/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/10 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/fornecir Valor: 23.003,05

Nº Emp.: 1652 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: 561,05

Nº Emp.: 1653 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: 1.282,40

Nº Emp.: 1654 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: 4.167,80

Nº Emp.: 1655 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: 721,35

Nº Emp.: 1656 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: 12.583,55

Nº Emp.: 1657 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: 1.442,70

Nº Emp.: 1658 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: 2.244,20

Nº Emp.: 2662 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: 480,90

Total Empenhado: 23.483,95

Nº Contrato:0048/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/10 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: 26.289,20

Nº Emp.: 1659 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: 641,20

Nº Emp.: 1660 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: 1.465,60

Nº Emp.: 1661 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: 4.763,20

Nº Emp.: 1662 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: 824,40

Nº Emp.: 1663 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: 14.381,20

Nº Emp.: 1664 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: 1.648,80

Nº Emp.: 1665 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: 2.564,80

Nº Emp.: 2661 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: 549,60

Total Empenhado: 26.838,80

Nº Contrato:0049/08 Dt. Assinatura: 16/06/2008 Dt. Publicação: 16/06/2008 Vigência: de: 16/06/2008 Até: 16/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Tateo Takarashi

Objeto: Aquisição de Materiais( Esquadilhas Metálicas). Objetivo: Aq.de Esquadilhas Metálicas p/construção-CDHU-100 unid Valor: 16.903,95

Nº Emp.: 10 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10

Programa: Unidade: 990074 CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

Func. Prog.: Valor: 795,48

Nº Emp.: 10 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10

Programa: Unidade: 990074 CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.

Func. Prog.: Valor: -795,48

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0049/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/10 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: 23.117,85

Nº Emp.: 1666 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: 563,85

Nº Emp.: 1667 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: 1.288,80

Nº Emp.: 1669 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: 4.188,60

Nº Emp.: 1670 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: 724,95

Nº Emp.: 1671 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: 12.646,35

Nº Emp.: 1673 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: 1.449,90

Nº Emp.: 1674 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: 2.255,40

Nº Emp.: 2660 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: 483,30

Total Empenhado: 23.601,15

Nº Contrato:0050/10 Dt. Assinatura: 25/05/2010 Dt. Publicação: 25/05/2010 Vigência: de: 25/05/2010 Até: 25/11/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável: Valdeci Damini

Objeto: Reforma e Ampliação do Centro Comunitário Objetivo: Reformar centro de comunitário do municipio Valor: 155.503,02

Nº Emp.: 1700 Contratado: RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.268.327/0001-00

Programa: 1037 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.813.0272.1037.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário Valor: 155.503,02

Nº Emp.: 3283 Contratado: RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.268.327/0001-00

Programa: 1037 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.813.0272.1037.0000 Reforma e Ampliação do Centro Comunitário Valor: 14.496,71

Total Empenhado: 169.999,73

Nº Contrato:0051/10 Dt. Assinatura: 26/05/2010 Dt. Publicação: 26/05/2010 Vigência: de: 26/05/2010 Até: 26/08/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: EMERSON PEREIRA BLAIA  
Objeto: LOCAÇÃO DE LOTES E ARRUAMENTO DE 198 LOTES Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOC Valor: 4.600,00  
-----  
Nº Emp.: 1715 Contratado: EMERSON PEREIRA BLAIA ME C.N.P.J.: 05.671.506/0001-46  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.600,00  
-----  
Total Empenhado: 4.600,00

Nº Contrato:0052/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 31/12/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 31/12/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: WILSON RODRIGUES SELIS  
Objeto: Serv. de Engenharia p/ Tratamento de RSS Objetivo: Serviço de Engenharia para Tratamento de RSS Valor: 2.310,00  
-----  
Nº Emp.: 74 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.200,00  
-----  
Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0052/10 Dt. Assinatura: 28/05/2010 Dt. Publicação: 28/05/2010 Vigência: de: 28/05/2010 Até: 28/09/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0025/10 Responsável: Valdeci Damini  
Objeto: Construção de Portal de Entrada. Objetivo: Construção de Portal de Entrada Valor: 100.600,00  
-----  
Nº Emp.: 1723 Contratado: RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.268.327/0001-00  
Programa: 1014 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.1014.0000 Construção de Portal de Entrada Valor: 97.500,00  
-----  
Nº Emp.: 1724 Contratado: RINCOL CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.268.327/0001-00  
Programa: 1014 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.1014.0000 Construção de Portal de Entrada Valor: 3.100,00  
-----  
Total Empenhado: 100.600,00

Nº Contrato:0053/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Tateo Takahashi  
Objeto: Aquisição de Materiais(Esquadilhas) Objetivo: Aquis. de Mat.(Esquadilhas) p/ construção-CDHU-40 unid.f Valor: 6.761,68  
-----  
Nº Emp.: 145 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10  
Programa: Unidade: 990091 CDHU-Atimaki Esquadrias Metálicas Ltda.  
Func. Prog.: Valor: 795,48  
-----  
Total Empenhado: 795,48

Nº Contrato:0053/10 Dt. Assinatura: 02/06/2010 Dt. Publicação: 02/06/2010 Vigência: de: 02/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0031/10 Responsável: Clóvis José da Silva

Objeto: Fornecimento de Material de Enfermagem. Objetivo: Fornecimento de material de Enfermagem para Centro de S Valor: 5.400,00

Nº Emp.:1780 Contratado: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS C.N.P.J.: 47.063.094/0001-01

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0054/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osvaldo Yoshime Inque

Objeto: Forn. de Mat. Const. Civil(Tubo, Tabua, Aço) Objetivo: For.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-100 un Valor: 10.970,05

Nº Emp.:20 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990075 CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.: Valor: 6.399,72

Nº Emp.:20 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990075 CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.: Valor: -4.375,82

Nº Emp.:55 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990075 CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.: Valor: 122,10

Total Empenhado: 2.146,00

Nº Contrato:0054/10 Dt. Assinatura: 07/06/2010 Dt. Publicação: 07/06/2010 Vigência: de: 07/06/2010 Até: 06/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0032/10 Responsável: Uelinton Marcos de Mendonça

Objeto: Fornecimento de 2 Kombi lotação. Objetivo: Forn.de 2 Kombi lotação, tipo Van para o Transporte Escola Valor: 102.260,00

Nº Emp.:1792 Contratado: VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOTORES LTDA.C.N.P.J.: 59.104.422/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 51.130,00

Nº Emp.:1793 Contratado: VOLKSWAGEN DO BRASIL IND.DE VEIC.AUTOMOTORES LTDA.C.N.P.J.: 59.104.422/0001-50

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 51.130,00

Total Empenhado: 102.260,00

Nº Contrato:0055/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osvaldo Yoshime Inque

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Tubo, Tabua, Aço) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Tubo,Tabua,Aço)p/const.-CDHU-40 un Valor: 4.388,01

Nº Emp.: 40 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: 2.218,86

Nº Emp.: 40 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: -2.218,86

Nº Emp.: 41 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: 205,20

Nº Emp.: 41 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Sucesso Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: -205,20

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0055/10 Dt. Assinatura: 10/06/2010 Dt. Publicação: 10/06/2010 Vigência: de: 10/06/2010 Até: 30/08/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Adriana de Castro Silva

Objeto: Plano de controle perdas águas p/sist.público de abast.ág Objetivo: Plano de controle perdas águas p/sist.público de abast.água Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 1810 Contratado: OIKOS ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL SE/LTDAC.N.P.J.: 05.205.438/0001-20

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0056/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Grazielle Scobar Gomes

Objeto: Forn de Mat Const Civil(Cimento Cim. Branco) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Cim,Cim.Branco )p/const. de 100 un.ha Valor: 65.201,67

Nº Emp.: 17 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: 19.050,28

Nº Emp.: 18 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: 7.232,33

Nº Emp.: 18 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: -2.216,61

Nº Emp.: 262 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: 8.400,00

Total Empenhado: 32.466,00

Nº Contrato:0056/10 Dt. Assinatura: 25/06/2010 Dt. Publicação: 25/06/2010 Vigência: de: 25/06/2010 Até: 26/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0033/10 Responsável: Carlos Benedito Pigozzi

Objeto: Fornecimento de pneus e serv.em veiculos do Trans.Escl Objetivo: Fornec.de pneus e serv.de ressolagem e alinham.e balanc. Valor: 22.565,00

Nº Emp.:1971 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.760,00

Nº Emp.:1972 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 665,00

Nº Emp.:1973 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 13.150,00

Nº Emp.:1974 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 6.900,00

Nº Emp.:1975 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 90,00

Nº Emp.:2155 Contratado: TREVIZAN & TREVISAN PNEUS LTDA C.N.P.J.: 57.645.368/0001-24

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 150,00

Total Empenhado: 22.715,00

Nº Contrato:0057/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Grazielle Scobar Gomes

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Cimento). Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Cimento)p/const.-CDHU-40 un.hab Valor: 26.080,66

Nº Emp.:36 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.: Valor: 205,38

Nº Emp.:36 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.: Valor: -16,38

Nº Emp.:37 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.: Valor: 7.140,00

Total Empenhado: 7.329,00

Nº Contrato:0057/10 Dt. Assinatura: 06/07/2010 Dt. Publicação: 06/07/2010 Vigência: de: 06/07/2010 Até: 08/09/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0035/10 Responsável: Jackson Cesar Correa Alves

Objeto: Aquis.de equipam.p/instalação da Praça de Exercicio do Objetivo: Aquis.de equipam.p/instalação da Praça de Exercicio do Idc Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2026 Contratado: MARISTELA GONZALEZ ROSSI C.N.P.J.: 015.048.208-60

Programa: 1016 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0182.1016.0000 Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério Valor: 8.300,00

Nº Emp.:2026 Contratado: MARISTELA GONZALEZ ROSSI C.N.P.J.: 015.048.208-60

Programa: 1016 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0182.1016.0000 Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério Valor: -8.300,00

Nº Emp.:2092 Contratado: J.C.CORREA ALVES & CIA LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.676.002/0001-93

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

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0004 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0058/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Adriana Miotto Saber Corbucci

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(TELHAS, CUMEEIRA) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Telha,cumeeira )p/const.-CDHU-100 ur Valor: 68.672,50

Nº Emp.:23 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32

Programa: Unidade: 990062 CDHU - CERÂMICA FC LTDA.

Func. Prog.: Valor: 9.454,62

Nº Emp.:23 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32

Programa: Unidade: 990062 CDHU - CERÂMICA FC LTDA.

Func. Prog.: Valor: -2.233,62

Total Empenhado: 7.221,00

Nº Contrato:0058/10 Dt. Assinatura: 06/07/2010 Dt. Publicação: 06/07/2010 Vigência: de: 06/07/2010 Até: 06/08/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Milton Euripedes Silva

Objeto: Serviços de recapeamento asfáltico. Objetivo: Serviços de recap.asfáltico em ruas desta municipalidade Valor: 4.000,00

Nº Emp.:2094 Contratado: A.M.CONSTRUÇÃO LTDA-ME C.N.P.J.: 12.137.497/0001-73

Programa: 2024 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0059/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Adriana Miotto Sader Corbucci

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Telha, Cumeeira ). Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Telhas,Cumeeira)p/const.-CDHU-40 ur Valor: 27.469,00

Nº Emp.:43 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32

Programa: Unidade: 990090 CDHU-Cerâmica FC Ltda.

Func. Prog.: Valor: 2.693,90

Total Empenhado: 2.693,90

Nº Contrato:0059/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0036/10 Responsável: Luiz Fernando Pablos Correia

Objeto: Fornecimento de medicamentos auto custo e psico-tropic Objetivo: Fornecimento de medicamentos de auto custo e psico-tropic Valor: 6.500,04

Nº Emp.:2146 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: 1.835,00

Nº Emp.:2147 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: 4.665,04

Nº Emp.:2147 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: -35,43

Total Empenhado: 6.464,61

Nº Contrato:0060/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Vinicius Martini

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 10 Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const de 100 U Valor: 3.689,00

Nº Emp.:24 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 3.689,00

Nº Emp.:24 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -3.689,00

Nº Emp.:25 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.:25 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -720,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0060/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 30/07/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Maristela Gonzalez Rossi

Objeto: Aquisição de imóvel para ampliação do cemitério municip Objetivo: Aquisição de imóvel p/ampliação do cemitério púb.municipa Valor: 8.300,00

Nº Emp.:2148 Contratado: MARISTELA GONZALEZ ROSSI C.N.P.J.: 015.048.208-60

Programa: 1016 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 15.452.0182.1016.0000 Aquisição de Imóvel Prefeitura - Ampliação do Cemitério Valor: 8.300,00

Total Empenhado: 8.300,00

Nº Contrato:0061/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Vinícius Martini

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira,Tubo)p Const. de 40 Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Braçadeira, Tubo)p Const. de 40 U Valor: 1.475,60

Nº Emp.: 47 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 1.475,60

Nº Emp.: 47 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -1.475,60

Nº Emp.: 48 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 288,00

Nº Emp.: 48 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -288,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0061/10 Dt. Assinatura: 28/07/2010 Dt. Publicação: 28/07/2010 Vigência: de: 28/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0041/10 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 22.189,50

Nº Emp.:2322 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: 4.643,20

Nº Emp.:2323 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.257,40

Nº Emp.:2324 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: 3.404,46

Nº Emp.:2325 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.384,20

Nº Emp.:2326 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: 2.673,75

Nº Emp.:2327 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: 146,00

Nº Emp.:2328 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: 3.108,89

Nº Emp.:2329 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: 906,49

Nº Emp.:2329 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: -372,62

Nº Emp.:2330 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: 665,11

Total Empenhado: 21.816,88

Nº Contrato:0062/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: ELIAS MARQUES

Objeto: Forn. de Mat Const Civil(adaptador,bucha)p Const. de 10 Objetivo: Forn. de Mat Const Civil(Adaptador,bucha)p Const. de 100L Valor: 183.846,21

Nº Emp.:8 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990083 CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construçã

Func. Prog.: Valor: 40.651,93

Nº Emp.:9 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990083 CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construçã

Func. Prog.: Valor: 28.361,61

Nº Emp.:9 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990083 CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construçã

Func. Prog.: Valor: -6.300,85

Nº Emp.:203 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990083 CDHU-Promad Com.de Madeiras e Mat.p/Construçã

Func. Prog.: Valor: 2.311,54

Total Empenhado: 65.024,23

Nº Contrato:0062/10 Dt. Assinatura: 28/07/2010 Dt. Publicação: 28/07/2010 Vigência: de: 28/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0041/10 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 35.666,20

Nº Emp.:2331 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.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 12.744,00

Nº Emp.:2332 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: 3.420,00

Nº Emp.:2333 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.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 7.992,00

Nº Emp.:2334 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: 3.648,00

Nº Emp.:2335 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: 2.484,00

Nº Emp.:2336 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: 912,00

Nº Emp.:2337 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: 1.704,10

Nº Emp.:2338 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: 1.846,80

Nº Emp.:2339 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: 915,30

Total Empenhado: 35.666,20

Nº Contrato:0063/08	Dt. Assinatura: 17/06/2008	Dt. Publicação: 17/06/2008	Vigência: de: 17/06/2008	Até: 17/06/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 0002/08	Responsável: ELIAS MARQUES
Objeto: Fornec. Mat de Const. Civil(Adaptador,Bolsa)		Objetivo: Forn de Mat de Const. (adaptador, bolsa)/ Const de 40 UH		Valor: 73.538,44
-----				
Nº Emp.:34	Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67	
Programa:	Unidade: 990095		CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L	
Func. Prog.:	Valor: 14.874,68			
-----				
Nº Emp.:34	Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67	
Programa:	Unidade: 990095		CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L	
Func. Prog.:	Valor: -760,50			
-----				
Nº Emp.:35	Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67	
Programa:	Unidade: 990095		CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L	
Func. Prog.:	Valor: 5.215,50			
-----				
Nº Emp.:35	Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67	
Programa:	Unidade: 990095		CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L	
Func. Prog.:	Valor: -5.215,50			
-----				
Nº Emp.:205	Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67	
Programa:	Unidade: 990095		CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L	
Func. Prog.:	Valor: 907,24			
Total Empenhado:		15.021,42		

Nº Contrato:0063/09	Dt. Assinatura: 05/08/2009	Dt. Publicação: 05/08/2009	Vigência: de: 05/08/2009	Até: 05/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA		Modalidade:	Nº Proc. Licitação:	Responsável: Lucia Maria Dal Medico/ Clodoaldo
Objeto: Prestação de Serviço de Publicidade Legal		Objetivo: Prestação de Serviços de Publicidade Legal		Valor: 3.000,00
-----				
Nº Emp.:47	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84	
Programa: 2004	Suporte Administrativo		Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL	
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral		Valor: 1.750,00	
-----				
Nº Emp.:47	Contratado: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		C.N.P.J.: 48.066.047/0001-84	
Programa: 2004	Suporte Administrativo		Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL	
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000	Manutencao da Administracao Geral		Valor: -1.750,00	
Total Empenhado:		0,00		

Nº Contrato:0063/10 Dt. Assinatura: 28/07/2010 Dt. Publicação: 28/07/2010 Vigência: de: 28/07/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0041/10 Responsável: Ademir Sozim

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 31.016,60

Nº Emp.:2340	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: 9.762,40
Nº Emp.:2341	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2012 Merenda Escolar	Unidade: 020500	EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001	Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar	Valor: 4.592,00
Nº Emp.:2342	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: 6.972,40
Nº Emp.:2343	Contratado: ADEMIR SOZIN	C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95
Programa: 2012 Merenda Escolar	Unidade: 020500	EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001	Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar	Valor: 1.968,00
Nº Emp.:2344	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: 3.377,65
Nº Emp.:2344	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: -1,68
Nº Emp.:2345	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: 2.963,27
Nº Emp.:2345	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: -32,40
Nº Emp.:2346	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: 560,88
Nº Emp.:2347	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: 820,00
Total Empenhado:		30.982,52

Nº Contrato:0064/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osmar Viani

Objeto: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala)p/ Const. de 100UH. Objeto: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala) p/ Const. de100UHabitacior Valor: 93.109,71

Nº Emp.: 11 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990084 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.: Valor: 56.939,47

Nº Emp.: 11 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990084 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.: Valor: -31.499,99

Nº Emp.: 12 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990084 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.: Valor: 596,85

Nº Emp.: 12 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990084 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda.

Func. Prog.: Valor: -596,85

Total Empenhado: 25.439,48

Nº Contrato:0064/09 Dt. Assinatura: 24/09/2009 Dt. Publicação: 24/09/2009 Vigência: de: 24/09/2009 Até: 31/05/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RENÊ LUIZ IENNY

Objeto: Parcelamento de divida com o IMPREM Objeto: Parcelamento de divida com o IMPREM Valor: 6.644,70

Nº Emp.: 49 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA-INPREM C.N.P.J.: 07.447.578/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.400,00

Nº Emp.: 49 Contratado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA-INPREM C.N.P.J.: 07.447.578/0001-30

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -133,75

Total Empenhado: 4.266,25

Nº Contrato:0064/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0034/10 Responsável: Edimilson Antonio Sanches Carbon

Objeto: Execução de obras s serv.de controle de erosão rural-Fel Objeto: Exec.de obras e serv.Controle de erosão rural MCL128,437 Valor: 116.573,30

Nº Emp.: 2417 Contratado: EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIN-ME C.N.P.J.: 64.743.701/0001-01

Programa: 1033 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.1033.0000 Controle de Erosão Rural Valor: 116.573,30

Total Empenhado: 116.573,30

Nº Contrato:0065/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Osmar Viani

Objeto: Forn. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40UHab. Objeto: Forn. Mat.Const(Brita,Bengala)p/ Const. de 40Unid. Habita Valor: 37.243,95

Nº Emp.:39 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda

Func. Prog.: Valor: 20.482,98

Nº Emp.:39 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

Programa: Unidade: 990096 CDHU-Pinguim Mat.de Construção Regente Ltda

Func. Prog.: Valor: -12.112,30

Total Empenhado: 8.370,68

Nº Contrato:0065/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 29/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0021/09 Responsável: WOOD OSCAR MATHIAS

Objeto: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica Objeto: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica na const. de 10l Valor: 74.800,00

Nº Emp.:1 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990106 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: 54.700,00

Nº Emp.:617 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990106 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: 5.600,00

Nº Emp.:617 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990106 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: -5.600,00

Total Empenhado: 54.700,00

Nº Contrato:0065/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 09/08/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Agnaldo de Souza Silva

Objeto: Serv.de divulgação de show,loc.som,iluminação, apres.d Objeto: Ser.de divulgação show,loc.som,ilumin.,apres.show p/dia p Valor: 2.250,00

Nº Emp.:2418 Contratado: AGNALDO DE SOUZA SILVA 6208132886 C.N.P.J.: 11.665.884/0001-10

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 2.250,00

Total Empenhado: 2.250,00

Nº Emp.:2	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 169.068,23	
Nº Emp.:2	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -77.063,49	
Nº Emp.:3	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 3.636,26	
Nº Emp.:3	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -944,76	
Nº Emp.:4	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 8.560,05	
Nº Emp.:4	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -2.872,41	
Nº Emp.:5	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 587,58	
Nº Emp.:5	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -587,58	
Nº Emp.:6	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 3.224,06	
Nº Emp.:6	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -3.224,06	
Nº Emp.:103	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 1.771,20	
Nº Emp.:309	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990085	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 560,00	

Total Empenhado: 102.715,08

Nº Contrato:0066/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 29/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0021/09 Responsável: WOOD OSCAR MATHIAS

Objeto: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica Objetivo: Serv. de acompanhamento e Adm. Técnica para const. 40 u Valor: 19.000,00

Nº Emp.:28 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: 13.300,00

Nº Emp.:385 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: 5.700,00

Nº Emp.:545 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: 3.800,00

Nº Emp.:545 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

Programa: Unidade: 990107 CDHU-Mathias & Mathias Engenharia Ltda-ME

Func. Prog.: Valor: -1.900,00

Total Empenhado: 20.900,00

Nº Contrato:0066/10 Dt. Assinatura: 03/08/2010 Dt. Publicação: 03/08/2010 Vigência: de: 03/08/2010 Até: 03/08/2020

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

Objeto: Aluguel area rural equivalente a 24.200m p/aterro sanitár Objetivo: Aluguel area rural equivalente a 24.200m p/aterro sanitário. Valor: 1.224,00

Nº Emp.:2424 Contratado: ARNO HUBER C.N.P.J.: 840.553.758-91

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 510,00

Total Empenhado: 510,00

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/08 Responsável: MARIO APARECIDO LUCIANO  
 Objeto: Fornec de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/Const de 40 UH Objeto: Forn. de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/ const. de 40Unid H Valor: 110.436,38

Nº Emp.:29	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 37.254,88	
Nº Emp.:29	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -13.927,06	
Nº Emp.:30	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 726,75	
Nº Emp.:30	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -726,75	
Nº Emp.:31	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 544,74	
Nº Emp.:31	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -544,74	
Nº Emp.:32	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 1.985,85	
Nº Emp.:32	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -1.740,85	
Nº Emp.:33	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 3.030,38	
Nº Emp.:33	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: -1.633,58	
Nº Emp.:104	Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME	C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07
Programa:	Unidade: 990097	CDHU-José Aparecido Luciano-ME
Func. Prog.:	Valor: 691,20	
Total Empenhado:		25.660,82

Nº Contrato:0067/10 Dt. Assinatura: 10/08/2010 Dt. Publicação: 10/08/2010 Vigência: de: 10/08/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0052/10 Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto: Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda esc Objetivo: Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda escola Valor: 4.156,14

Nº Emp.:2457 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.094,20

Nº Emp.:2458 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.306,15

Nº Emp.:2459 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 95,89

Nº Emp.:2460 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 346,75

Nº Emp.:2461 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 313,15

Total Empenhado: 4.156,14

Nº Contrato:0068/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO  
Objeto: Forn.Mat Const(azulejo,lixa)para const de 100UHabit. Objetivo: Fornec. Mat. Construção(Azulejo,Lixa)para a Const. 100UH. Valor: 106.102,13

Nº Emp.: 13	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 84.548,18	
Nº Emp.: 13	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: -5.153,34	
Nº Emp.: 14	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 5.255,69	
Nº Emp.: 14	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: -5.255,69	
Nº Emp.: 15	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 4.992,00	
Nº Emp.: 202	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990086	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 2.356,10	
Total Empenhado:		86.742,94

Nº Contrato:0068/10 Dt. Assinatura: 16/08/2010 Dt. Publicação: 16/08/2010 Vigência: de: 16/08/2010 Até: 16/10/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0045/10 Responsável: Lidio Scalon  
Objeto: Fornecimento de trator e implementos agricolas. Objetivo: Fornecimento de trator e implementos agricolas. Valor: 125.000,00

Nº Emp.: 2511	Contratado: NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	C.N.P.J.: 09.396.651/0001-17
Programa: 207 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400	AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0002 Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 91.000,00	
Nº Emp.: 2512	Contratado: NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	C.N.P.J.: 09.396.651/0001-17
Programa: 207 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400	AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0002 Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 29.000,00	
Nº Emp.: 2513	Contratado: NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	C.N.P.J.: 09.396.651/0001-17
Programa: 207 Assistencia Tecnica Agricola e Pecuaria	Unidade: 020400	AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario	Valor: 5.000,00	
Total Empenhado:		125.000,00

Nº Contrato:0069/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO  
Objeto: Forn. Mat Const.(Azulejo,Lixa)p/Const.40UnidHabit. Objeto: Forn. Mat Const(Azulejo,Lixa)p/ Const 40 UnidHabitacionai Valor: 42.440,86

Nº Emp.:49	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 42.456,09	
Nº Emp.:49	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: -4.002,07	
Nº Emp.:50	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 2.122,80	
Nº Emp.:50	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: -2.122,80	
Nº Emp.:51	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 1.996,80	
Nº Emp.:204	Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP	C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32
Programa:	Unidade: 990098	CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP
Func. Prog.:	Valor: 875,40	
Total Empenhado:		41.326,22

Nº Contrato:0069/10 Dt. Assinatura: 19/08/2010 Dt. Publicação: 19/08/2010 Vigência: de: 19/08/2010 Até: 30/09/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Edson Augusto Andreo  
Objeto: Forn.de curso de transp.coletivo de passageiros p/motorii Objeto: Forn.curso de transp.coletivo de passag.p/motoristas da Pre Valor: 2.000,00

Nº Emp.:2551	Contratado: CENTRO DE FORMAÇÃO COND.VEIC.DRACENA	C.N.P.J.: 03.118.455/0001-02
Programa: 2023 Estradas Vicinais	Unidade: 021000	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 450,00	
Nº Emp.:2554	Contratado: CENTRO DE FORMAÇÃO COND.VEIC.DRACENA	C.N.P.J.: 03.118.455/0001-02
Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental	Unidade: 020500	EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar	Valor: 1.550,00	
Nº Emp.:2789	Contratado: CENTRO DE FORMAÇÃO COND.VEIC.DRACENA	C.N.P.J.: 03.118.455/0001-02
Programa: 2023 Estradas Vicinais	Unidade: 021000	OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal	Valor: 200,00	
Total Empenhado:		2.200,00

Nº Contrato:0070/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: José Angelo Rodrigues Salgueiro

Objeto: Forn.Mat Const(Veneziana,Porta)p/Const de 100UnidHat Objetivo: Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const de100UnidHabitac Valor: 56.355,00

Nº Emp.:7 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17

Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aç

Func. Prog.: Valor: 3.001,44

Nº Emp.:7 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17

Programa: Unidade: 990087 CDHU-Ibraço Ind.Bras.de Artefatos de Madeira e Aç

Func. Prog.: Valor: -3.001,44

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0070/10 Dt. Assinatura: 26/08/2010 Dt. Publicação: 26/08/2010 Vigência: de: 26/08/2010 Até: 26/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0047/10 Responsável: Maria Cristina Dias

Objeto: Prest.de serv.em organização e execução de concurso. Objetivo: Prest.de serv.em organização e execução de concurso. Valor: 8.000,00

Nº Emp.:2663 Contratado: INSTITUTO ATHENAS ASSES.E CONSUL. ADMIN.S/S LTDA. C.N.P.J.: 02.051.025/0001-40

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0071/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: José Angelo Rodrigues Salgueiro

Objeto: Forn.MatConst(Veneziana ,Porta)p/Const.40UHab. Objetivo: Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const. 40 UnidHabitacior Valor: 22.542,00

Nº Emp.:42 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17

Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda.

Func. Prog.: Valor: 1.500,72

Nº Emp.:42 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17

Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda.

Func. Prog.: Valor: -1.500,72

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0071/10 Dt. Assinatura: 31/08/2010 Dt. Publicação: 31/08/2010 Vigência: de: 31/08/2010 Até: 31/10/2010

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

Objeto: Prest.de serv.técnicos em organ.e execução de Proc.Selc Objetivo: Prest.de serv.técnicos em organ.e execução de Proc.Seletiv Valor: 4.000,00

Nº Emp.:2672 Contratado: CONSESP-CONSULTORIA EM CONCURSOS E ASSIS.TÉCNICA C.N.P.J.: 07.056.558/0001-38

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:0072/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE

Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Const.de100UHabitac Objetivo: Forn MatConst(ConcretoUsinado)p/Const. 100Unid habitaci Valor: 19.567,56

Nº Emp.:21 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17

Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de A

Func. Prog.: Valor: 19.567,56

Nº Emp.:21 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17

Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de A

Func. Prog.: Valor: -17.002,56

Total Empenhado: 2.565,00

Nº Contrato:0072/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Carlos Eduardo Marques

Objeto: Aq.materiais de construção civil p/40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 22.282,65

Nº Emp.:53 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: 15.405,80

Nº Emp.:53 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: -10.675,72

Total Empenhado: 4.730,08

Nº Contrato:0072/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS Objetivo: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS Valor: 1.712,00

Nº Emp.:2712 Contratado: GILSON POSTINGUE C.N.P.J.: 107.117.308-14

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.712,00

Total Empenhado: 1.712,00

Nº Contrato:0073/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE

Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Constde 40UnidHabit Objetivo: Forn.MatConst(CrocretoUsinado)para a Const de 40UnidH: Valor: 7.827,02

Nº Emp.:44 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17

Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina I

Func. Prog.: Valor: 7.827,02

Nº Emp.:44 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17

Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina I

Func. Prog.: Valor: -7.827,02

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0073/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Carlos Eduardo Marques

Objeto: Aq.materiais const.civil p/const.100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 41.532,13

Nº Emp.:26 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: 38.165,12

Nº Emp.:26 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: -6.335,29

Nº Emp.:105 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: 604,80

Nº Emp.:410 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: 1.310,36

Total Empenhado: 33.744,99

Nº Contrato:0073/10 Dt. Assinatura: 20/10/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 20/10/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Anderson Artur de Freitas

Objeto: Locação de maquina de xerox Objetivo: Locação de maquina de xerox usada Ricoh modelo Oficio M Valor: 1.418,70

Nº Emp.:3102 Contratado: F.P.B.COM.DE MAQ.EQUIP.P/ESCRIT.LTDA-EPP C.N.P.J.: 74.416.983/0001-88

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.418,70

Total Empenhado: 1.418,70

Nº Contrato:0074/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Grazielle Scobar Gomes

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 12.113,10

Nº Emp.:38 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.: Valor: 12.113,10

Nº Emp.:38 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990093 CDHU-Scobar & Scobar Ltda-EPP.

Func. Prog.: Valor: -4.241,80

Total Empenhado: 7.871,30

Nº Contrato:0074/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 23/11/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Valmor Aparecido de Souza

Objeto: Realização de show e locação de palco Objetivo: Real.de show e locação de palco para comem.do aniv.do m Valor: 6.500,00

Nº Emp.:3338 Contratado: FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA C.N.P.J.: 05.940.431/0001-51

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.500,00

Nº Emp.:3339 Contratado: FRUT PRO SERVIÇOS DE SOM LTDA C.N.P.J.: 05.940.431/0001-51

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0075/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Grazielle Scobar Gomes

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 31.879,50

Nº Emp.:19 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: 31.879,50

Nº Emp.:19 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP

Func. Prog.: Valor: -7.718,40

Total Empenhado: 24.161,10

Nº Contrato:0075/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Carlos Eduardo Marques

Objeto: Aquisição materiais de construção CDHU-40 unid.habitac Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 18.721,06

Nº Emp.:546 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: 18.721,06

Nº Emp.:546 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990108 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construção

Func. Prog.: Valor: -18.721,06

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0076/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Mario Aparecido Luciano

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 40.313,42

Nº Emp.:54 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: 38.273,42

Nº Emp.:54 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: -19.820,84

Nº Emp.:82 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: 4.200,00

Nº Emp.:206 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990110 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: 3.399,00

Total Empenhado: 26.051,58

Nº Contrato:0076/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Carlos Eduardo Marques

Objeto: Aquisição mat. de construção CDHU-100 unid.habitacion Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 34.893,95

Nº Emp.:547 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construçã

Func. Prog.: Valor: 34.893,95

Nº Emp.:547 Contratado: MARELLI COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP C.N.P.J.: 08.964.004/0001-00

Programa: Unidade: 990109 CDHU-Marelli Comércio de Materiais para Construçã

Func. Prog.: Valor: -34.893,95

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0077/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Mário Aparecido Luciano

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 2.363,05

Nº Emp.:27 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990111 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: 2.363,05

Nº Emp.:27 Contratado: CONSTRUPAN MAT.PARA CONSTRUÇÃO PANORAMA LTDA-EPP C.N.P.J.: 10.275.789/0001-47

Programa: Unidade: 990111 CDHU-Construpan Materiais para Construção Panorã

Func. Prog.: Valor: -1.407,38

Total Empenhado: 955,67

Nº Contrato:0077/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Fábio Luis Bajo

Objeto: Aquisição materiais de construção CDHU-40 unid.habitac Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 2.158,60

Nº Emp.: 548 Contratado: DRACON DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.615.324/0001-46

Programa: Unidade: 999908 CDHU-Dracon Distribuidora de Materiais de Construção

Func. Prog.: Valor: 2.158,60

Total Empenhado: 2.158,60

Nº Contrato:0078/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Jabes Alvares Simão

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 25.406,32

Nº Emp.: 52 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: 25.406,32

Nº Emp.: 52 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: -2.315,82

Total Empenhado: 23.090,50

Nº Contrato:0078/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Fábio Luis Bajo

Objeto: Aquisição mat.de construção CDHU-100 unid.habitacione Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 5.416,00

Nº Emp.: 549 Contratado: DRACON DISTRIB.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.615.324/0001-46

Programa: Unidade: 999909 CDHU-Dracon Distribuidora de Materiais de Construção

Func. Prog.: Valor: 5.416,00

Total Empenhado: 5.416,00

Nº Contrato:0079/08 Dt. Assinatura: 30/06/2008 Dt. Publicação: 30/06/2008 Vigência: de: 30/06/2008 Até: 30/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0003/08 Responsável: Almir Martins Daleffi

Objeto: Exec.de obras e serv.de const.empreen.MC-E-CDHU Objetivo: Exec.de obras e serv.de const.no empreendimento M.Caste Valor: 957.999,00

Nº Emp.:57 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 384.073,90

Nº Emp.:233 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 172.195,62

Nº Emp.:264 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 87.359,30

Nº Emp.:264 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999902 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: -77.936,92

Total Empenhado: 565.691,90

Nº Contrato:0079/09 Dt. Assinatura: 04/11/2009 Dt. Publicação: 04/11/2009 Vigência: de: 04/11/2009 Até: 04/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0030/09 Responsável: Jabes Alvares Simão

Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab. Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 67.044,28

Nº Emp.:16 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990086 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: 67.044,28

Nº Emp.:16 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990086 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: -6.381,48

Total Empenhado: 60.662,80

Nº Contrato:0079/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Jabes Alves Simão

Objeto: Aquisição materiais de construção CDHU-40 unid.habitaç Objetivo: Aq.materiais de construção p/const.de 40 unid.hab.-CDHU-I Valor: 19.047,20

Nº Emp.:550 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: 19.047,20

Nº Emp.:550 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990098 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: -19.047,20

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0080/08 Dt. Assinatura: 30/06/2008 Dt. Publicação: 30/06/2008 Vigência: de: 30/06/2008 Até: 30/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0004/08 Responsável: Almir Martins Daleffi

Objeto: Exec.de obras e serv.p/const.empren.MC-E2-CDHU Objeto: Exec.de obras e serv.p/const.empren.M.Castelo-E2-CDHU Valor: 518.999,00

Nº Emp.:58 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 169.153,46

Nº Emp.:234 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 87.032,10

Nº Emp.:234 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: -2.221,80

Nº Emp.:263 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: 33.196,53

Nº Emp.:263 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: -27.609,77

Nº Emp.:263 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999903 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda.

Func. Prog.: Valor: -5.586,76

Total Empenhado: 253.963,76

Nº Contrato:0080/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 16/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável: Jabes Alvares Simão

Objeto: Aquisição mat.de construção CDHU-100 unid.habitação Objeto: Aq.materiais de construção p/const.de 100 unid.hab.-CDHU Valor: 35.876,26

Nº Emp.:551 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990086 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: 35.876,26

Nº Emp.:551 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

Programa: Unidade: 990086 CDHU-Jabes Alvares Simão-EPP

Func. Prog.: Valor: -35.876,26

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0081/10 Dt. Assinatura: 17/11/2010 Dt. Publicação: 17/11/2010 Vigência: de: 17/11/2010 Até: 17/01/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0051/10 Responsável: OG Garcia Junior

Objeto: Fornecimento de poço artesiano conj.hab.M.Castelo E2. Objetivo: Forn.de poço artesiano c/reservatório p/conj.habM.Castelo E2 Valor: 62.309,00

Nº Emp.:552 Contratado: OG GARCIA JUNIOR - ME C.N.P.J.: 04.659.941/0001-92

Programa: Unidade: 999910 CDHU-OG Garcia Junior-ME

Func. Prog.: Valor: 62.309,00

Nº Emp.:552 Contratado: OG GARCIA JUNIOR - ME C.N.P.J.: 04.659.941/0001-92

Programa: Unidade: 999910 CDHU-OG Garcia Junior-ME

Func. Prog.: Valor: -62.309,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0082/10 Dt. Assinatura: 02/12/2010 Dt. Publicação: 02/12/2010 Vigência: de: 02/12/2010 Até: 17/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/10 Responsável: Luis Carlos Fragoso

Objeto: Fornecimento unibus escolar zero km Marcopolo/Volare Objetivo: Fornec.onibus escolar zero km c/31 lugares p/transp.escola Valor: 163.000,00

Nº Emp.:3554 Contratado: NOROMAK VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 54.022.686/0004-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 100.000,00

Nº Emp.:3555 Contratado: NOROMAK VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 54.022.686/0004-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 63.000,00

Total Empenhado: 163.000,00

Nº Contrato:0083/10 Dt. Assinatura: 03/12/2010 Dt. Publicação: 03/12/2010 Vigência: de: 03/12/2010 Até: 03/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável: Maria Aparecida Lucano Alvares

Objeto: Aq.de mat.p/execução dist.de água fria/rede coletora esg Objetivo: Execução dist.de água fria/rede coletora esgoto-CDHU E2-2 Valor: 12.230,06

Nº Emp.:598 Contratado: LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 10.262.729/0001-90

Programa: Unidade: 999912 CDHU-Luiz Carlos Alvares Lopes Junior-ME

Func. Prog.: Valor: 12.230,06

Nº Emp.:598 Contratado: LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 10.262.729/0001-90

Programa: Unidade: 999912 CDHU-Luiz Carlos Alvares Lopes Junior-ME

Func. Prog.: Valor: -12.230,06

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0084/10 Dt. Assinatura: 03/12/2010 Dt. Publicação: 03/12/2010 Vigência: de: 03/12/2010 Até: 03/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável: Maria Aparecida Lucano Alvares

Objeto: Aq.de mat.p/execução dist.de água fria/rede coletora esg Objetivo: Execução dist.de água fria/rede coletora esgoto-CDHU E-1C Valor: 31.314,50

Nº Emp.:599 Contratado: LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 10.262.729/0001-90

Programa: Unidade: 999913 CDHU-Luiz Carlos Alvares Lopes-ME

Func. Prog.: Valor: 31.314,50

Nº Emp.:599 Contratado: LUIZ CARLOS ALVARES LOPES JUNIOR-ME C.N.P.J.: 10.262.729/0001-90

Programa: Unidade: 999913 CDHU-Luiz Carlos Alvares Lopes-ME

Func. Prog.: Valor: -31.314,50

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0085/09 Dt. Assinatura: 22/12/2009 Dt. Publicação: 22/12/2009 Vigência: de: 22/12/2009 Até: 22/06/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/09 Responsável: Antonia Delatorre Cavalheri

Objeto: Prestação de serviços protéticos para Centro de Saúde. Objetivo: Prestação de serviços protéticos para Centro de Saúde. Valor: 3.989,00

Nº Emp.:1966 Contratado: ANTONIA DELATORRE CAVALHERI C.N.P.J.: 047.569.378-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0007 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 997,25

Total Empenhado: 997,25

Nº Contrato:0085/10 Dt. Assinatura: 03/12/2010 Dt. Publicação: 03/12/2010 Vigência: de: 03/12/2010 Até: 03/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável: Adriano César Roberto

Objeto: Aq.de mat.p/execução dist.de água fria/rede coletora esg Objetivo: Execução dist.de água fria/rede coletora esgoto-CDHU E2-4 Valor: 13.422,80

Nº Emp.:600 Contratado: TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP C.N.P.J.: 68.989.003/0001-33

Programa: Unidade: 999914 CDHU-Tambau Saneamento Ltda-EPP

Func. Prog.: Valor: 13.422,80

Nº Emp.:600 Contratado: TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP C.N.P.J.: 68.989.003/0001-33

Programa: Unidade: 999914 CDHU-Tambau Saneamento Ltda-EPP

Func. Prog.: Valor: -13.422,80

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0086/09 Dt. Assinatura: 23/12/2009 Dt. Publicação: 23/12/2009 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0037/09 Responsável: José Silvio Graboski de Oliveira

Objeto: Prest.de serv.técnicos prof.espec.consultoria e informaçã Objetivo: Serv.téc.profis.na área de educação,estudos e emis.parecei Valor: 31.200,00

Nº Emp.:50 Contratado: GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS C.N.P.J.: 04.313.315/0001-40

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 31.200,00

Total Empenhado: 31.200,00

Nº Contrato:0086/10 Dt. Assinatura: 03/12/2010 Dt. Publicação: 03/12/2010 Vigência: de: 03/12/2010 Até: 03/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável: Adriano César Roberto

Objeto: Aq.de mat.p/execução dist.de água fria/rede coletora esg Objetivo: Execução dist.de água fria/rede coletora esgoto-CDHU E-1C Valor: 28.940,20

Nº Emp.:601 Contratado: TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP C.N.P.J.: 68.989.003/0001-33

Programa: Unidade: 999915 CDHU-Tambaú Saneamento Ltda-EPP

Func. Prog.: Valor: 28.940,20

Nº Emp.:601 Contratado: TAMBAU SANEAMENTO LTDA EPP C.N.P.J.: 68.989.003/0001-33

Programa: Unidade: 999915 CDHU-Tambaú Saneamento Ltda-EPP

Func. Prog.: Valor: -28.940,20

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0087/10 Dt. Assinatura: 17/12/2010 Dt. Publicação: 17/12/2010 Vigência: de: 14/12/2010 Até: 01/03/2011

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

Objeto: Exe.obras/serv.p/galeria e drenagem águas pluviais CDH Objetivo: Exe.obras/serv.p/galeria e drenagem águas pluviais CDHU Valor: 148.988,60

Nº Emp.:616 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999919 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda

Func. Prog.: Valor: 148.988,60

Nº Emp.:616 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

Programa: Unidade: 999919 CDHU-Sirius Engenharia e Construções Ltda

Func. Prog.: Valor: -148.988,60

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0088/10 Dt. Assinatura: 17/12/2010 Dt. Publicação: 17/12/2010 Vigência: de: 17/12/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0055/10 Responsável: Ricardo Rocha Bianchui

Objeto: Forn.peças/serv.de mão de obra p/recup.do veiculo Volar Objetivo: Forn.peças/serv.de mão de obra p/recup.do veiculo Volare / Valor: 9.095,35

Nº Emp.:3683 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 6.779,49

Nº Emp.:3684 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 14,00

Nº Emp.:3685 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 301,86

Nº Emp.:3686 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 9.095,35

Nº Contrato:0091/08 Dt. Assinatura: 02/09/2008 Dt. Publicação: 02/09/2008 Vigência: de: 02/09/2008 Até: 02/09/2008

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0091/08 Responsável: JOSÉ ROBERTO FIORILLI

Objeto: Fornecimento de sistema integrado de informatica Objetivo: Fornecimento de sistema integrado de informatica contabil Valor: 33.600,00

Nº Emp.:52 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 23.408,00

Nº Emp.:2830 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 12.228,32

Total Empenhado: 35.636,32

Nº Emp.: 766 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.249,54

Nº Emp.: 1071 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.362,03

Nº Emp.: 1372 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.519,16

Nº Emp.: 1737 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.596,33

Nº Emp.: 2237 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.687,94

Nº Emp.: 2362 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.780,27

Nº Emp.: 2848 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.893,36

Nº Emp.: 3215 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 11.994,45

Nº Emp.: 3258 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.096,40

Nº Emp.: 3516 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.194,38

Nº Emp.: 3796 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

Programa: 0001 Encargos Gerais do Município Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.293,15

Total Empenhado: 129.667,01

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 Castelo 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

Nº Contrato:6246/10 Dt. Assinatura: 24/06/2010 Dt. Publicação: 24/06/2010 Vigência: de: 24/06/2010 Até: 24/07/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.  
Objeto: Instalação de luminária Objetivo: Instal.de luminária na R:Vice Pref.Antonio Fukumar-M.Castelo Valor: 741,38

---

Nº Emp.:1970 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: 741,38

---

Total Empenhado: 741,38

Nº Contrato:6624/10 Dt. Assinatura: 08/07/2010 Dt. Publicação: 08/07/2010 Vigência: de: 08/07/2010 Até: 07/08/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.  
Objeto: Instalação de poste e luminárias Objetivo: Inst.de poste R.Altino F.Cruz/2 luminárias R.José C.Oliveira Valor: 1.894,76

---

Nº Emp.:2116 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.894,76

---

Total Empenhado: 1.894,76