

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

---

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

---

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

---

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

---

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

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

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

---

Total Empenhado: 1.560,00

---

---

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

---

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

---

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

---

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

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

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

---

Total Empenhado: 3.591,11

---

---

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

---

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

---

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

---

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

---

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude    Unidade: 020800 SAUDE

---

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

---

Total Empenhado: 6.000,00

---

---

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

---

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

---

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

---

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

---

Programa: 2004 Suporte Administrativo    Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

---

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

---

Total Empenhado: 7.800,00

---

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 11.930,53

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 11.691,45

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

Total Empenhado: 9.319,17

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

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

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

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

Nº 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.:250 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 16.160,00

Nº Emp.:251 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 50.500,00

Nº Emp.:252 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

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

Nº Emp.:253 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

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

Nº Emp.:254 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:255 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:256 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:257 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:258 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:259 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Nº Emp.:260 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Nº Emp.: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.: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 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.:262 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

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

Nº Emp.:263 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

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

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.: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.: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 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.: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

Total Empenhado: 451.530,82

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

---

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: 38.597,94

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

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

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

---

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

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

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

---

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

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

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

---

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

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

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

---

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

---

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

---

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

---

Total Empenhado: 4.443,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 5.370,30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

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

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

Total Empenhado: 4.386,40

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

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

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 24.160,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 11.110,08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 9.884,60

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 10.920,90

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

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

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANÇAS

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 18.980,00

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

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

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

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

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

Total Empenhado: 5.390,00

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Total Empenhado: 21.294,00

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 45.240,00

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

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

Objeto: Acesso a Internet Objeto: 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

Total Empenhado: 10.560,00

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 7.150,00

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 4.620,00

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

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 3.497,00

Total Empenhado: 3.497,00

Nº Contrato:0024/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/07/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável: Pedro Pedão  
Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Esc Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios para Merenda Escola Valor: 46.552,82

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

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

Nº Emp.: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

Total Empenhado: 4.350,00

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.hç Valor: 6.960,00

---

Nº Emp.:46 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00  
Programa: Unidade: 990006 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TL  
Func. Prog.: Valor: 6.960,00

---

Total Empenhado: 6.960,00

Nº Contrato:0027/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 31/12/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável: Michel Tamashiro  
Objeto: Fornecimento de materiais pedagógicos. 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.:543 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29  
Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 3.904,55

---

Nº Emp.:544 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29  
Programa: 2009 Assist.Educacional a Cca de 0 a 6 anos-CRECHE e PRÉ ESCI Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0001 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 7.381,26

---

Total Empenhado: 38.650,61

Nº Contrato:0028/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 23/02/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Edson 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.:715 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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.: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: 39.260,00

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Total Empenhado: 400,00

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0032/10 Dt. Assinatura: 23/02/2010 Dt. Publicação: 23/02/2010 Vigência: de: 23/02/2010 Até: 23/04/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável: José Antonio Floriano

Objeto: Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico Objeto: 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 Objeto: Exec.serviço p/reforma/revisão de pintura de vários set.Pref Valor: 24.500,00

Nº Emp.:829 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 12.500,00

Nº Emp.:830 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 8.500,00

Nº Emp.:831 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

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

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 24.500,00

Nº Contrato:0034/10 Dt. Assinatura: 11/03/2010 Dt. Publicação: 11/03/2010 Vigência: de: 11/03/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável: Sérgio Manoel Hirata

Objeto: Fornecimento de produtos quimicos. Objetivo: Forn.de prod.quimicos p/Manut.do serv.água e piscina públi Valor: 24.502,00

Nº Emp.:890 Contratado: HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS C.N.P.J.: 60.176.229/0001-03  
Programa: 2017 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO  
Func. Prog.: 27.813.0272.2017.0000 Manut.Atividades de Lazer e Recreação Valor: 10.002,00  
Nº Emp.:891 Contratado: HIRAQUIM-IND.COM.PROD.QUIMICOS C.N.P.J.: 60.176.229/0001-03  
Programa: 2025 Captação Tratamento e Distribuição de Água Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 17.512.0181.2025.0000 Manutencao do Setor de Agua e Esgoto Valor: 14.500,00  
Total Empenhado: 24.502,00

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

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

Objeto: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.p Objetivo: Forn.de produtos p/confecção de cestas básicas p/func.públi 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  
Total Empenhado: 22.937,76

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Total Empenhado: 19.329,12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

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

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

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

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

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

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

Total Empenhado: 18.255,78

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.: 1339 Contratado: PABLOS & LOPES COM.ART.MED.E ODONT.DE MIRASSOL LTDC.N.P.J.: 07.101.891/0001-11

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Total Empenhado: 57.259,50

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

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

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

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

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Total Empenhado: 42.018,00

Nº Contrato:0043/07 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 Objetivo: 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 PRESENCI/ 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. Objetivo: 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.: 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.: 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: 3.839,28

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 Metalicas). Objetivo: Aq.de Esquadrilhas Metalicas 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

Total Empenhado: 795,48

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

Total Empenhado: 155.503,02

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.: 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: 6.521,82

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.: 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: 2.424,06

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.áç Objetivo: Plano de controle perdas águas p/sist.público de abast.águç 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 PRESENCI/ 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.hç 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.: 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: 34.682,61

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.Esci 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.: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: 7.345,38

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

Total Empenhado: 9.454,62

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

Total Empenhado: 6.500,04

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.: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: 4.409,00

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: Vinicius 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-Vinicius 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-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 288,00

Total Empenhado: 1.763,60

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.: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: 22.189,50

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.: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: 71.325,08

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.: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: 20.997,42

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

Total Empenhado: 1.750,00

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 Escolar 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.: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.: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: 31.016,60

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. Objetivo: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala) p/ Const. de100UHabitacioi 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.: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: 57.536,32

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: RENÉ LUIZ IENNY

Objeto: Parcelamento de divida com o IMPREM Objetivo: 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 Objetivo: 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. Objetivo: 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

Total Empenhado: 20.482,98

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 Objetivo: 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

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 Objetivo: 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 Contrato:0066/08 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: MARIO APARECIDO LUCIANO

Objeto: Forn. deMatConst.(Areia,ArameRecozido)p/Const. de 10t Objetivo: Forn de Mat. de Const.(Areia,Arame Recoz)p/ Const. 100 U Valor: 276.091,99

---

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.: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.: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.: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.: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: 187.407,38

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

Total Empenhado: 19.000,00

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

Nº Contrato:0067/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI Nº Proc. Licitação: 0067/08 Responsável: MARIO APARECIDO LUCIANO

Objeto: Fornec de Mat.Const(Areia,ArameRec)p/Const de 40 UH Objetivo: 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.: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.: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.: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.: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: 44.233,80

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.: 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: 97.151,97

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 agrícolas. Objeto: Fornecimento de trator e implementos agrícolas. Valor: 125.000,00

Nº Emp.:2511 Contratado: NOVAURORA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA C.N.P.J.: 09.396.651/0001-17

Programa: 2007 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: 2007 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: 2007 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.: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: 47.451,09

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 Objetivo: 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 PRESENCI/ 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 de 100UnidHabitac 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

Total Empenhado: 3.001,44

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 PRESENCI/ 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

Total Empenhado: 1.500,72

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.Sel 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 PRESENCI/ 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  
-----  
Total Empenhado: 19.567,56

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 PRESENCI/ 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  
-----  
Total Empenhado: 7.827,02

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 IV 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: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

Total Empenhado: 643.628,82

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 Objetivo: 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.: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

Total Empenhado: 261.772,32

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 Contrato:1126/00 Dt. Assinatura: 29/09/2000 Dt. Publicação: 29/09/2000 Vigência: de: 20/09/2000 Até: 20/09/2020

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

Objeto: Parcelamento de Dívida Fundada Objetivo: Amortização de dívida confessada junto ao INSS. Valor: 1.300.802,34

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

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

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

Total Empenhado: 93.083,08

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 273,85

Nº Contrato:2537/10 Dt. Assinatura: 05/02/2010 Dt. Publicação: 05/02/2010 Vigência: de: 05/02/2010 Até: 26/02/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Elektro Eletricidade e Serviços S.A.  
Objeto: Intalação de 4 luminárias. Objetivo: Intal.de luminárias na R:Francisco B.da Silva-Monte Castelc Valor: 1.067,87

---

Nº Emp.: 509 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS-S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97  
Programa: 2026 Serviços de Utilidade Pública Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.067,87

---

Total Empenhado: 1.067,87

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.Castel 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