

**PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO****Mons. Jose Maria Lemieux, 165****44882074/0001-74****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Maió/2011**

Nº Contrato:0001/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 10/01/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Conceição Aparecida dos S.Furlan

Objeto: Apresentação de show p/reinag.C.Comunitario c/Banda F Objetivo: Apresentação de show p/reinag.C.Comunitario c/Banda Fre Valor: 7.000,00

Nº Emp.:60 Contratado: CONCEIÇÃO APARECIDA DOS SANTOS FURLANETTO-ME C.N.P.J.: 08.624.375/0001-34

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0002/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 10/01/2011

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

Objeto: Forn.de prest.de vigilancia s serv.patrimonial p/rein.C.Cor Objetivo: Forn.de prest.de vigilancia s serv.patrimonial p/rein.C.Comu Valor: 650,00

Nº Emp.:61 Contratado: BUZATI & BUZATI SEGURANÇA LTDA C.N.P.J.: 06.147.931/0001-01

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

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.:70 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:0003/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Wilson Rodrigues Selis

Objeto: Serv.de Engenharia p/ Tratamento de residuos serv.de sa Objetivo: Serv.de Engenharia p/ Tratamento de residuos serv.de sauc Valor: 4.200,00

Nº Emp.:62 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:0004/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Anderson Artur de Freitas
Objeto: Locação de máquina de xerox Ricoh modelo Aficio MP15 Objetivo: Locação de máquina de xerox Ricoh modelo Aficio MP1500 Valor: 2.700,00

Nº Emp.:63 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: 2.700,00

Total Empenhado: 2.700,00

Nº Contrato:0005/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Joaquim Fonseca
Objeto: Fornecer diariamente boletim de publicações. Objetivo: For.diariam.boletim de infor.via fax,cor.eletronico,cons.tel 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: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.:71 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:0006/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 05/02/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Ricardo Rived Garcia
Objeto: Organiz.e realização do 27º Camp.Fut.de Salão de M.Ca: Objetivo: Organiz.e realização do 27º Camp.Fut.de Salão de M.Caste Valor: 5.350,00

Nº Emp.:66 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: 5.350,00

Total Empenhado: 5.350,00

Nº Contrato:0007/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Paulo Rogério da Silva
Objeto: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municij Objetivo: Locação de imóvel p/funcionamento da Biblioteca Municipal Valor: 5.400,00

Nº Emp.:72 Contratado: PAULO ROGÉRIO DA SILVA C.N.P.J.: 108.536.458-50
Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0008/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/12/2011

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.:73 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:0009/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios para CCI e Crianç; Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 4.167,50

Nº Emp.:260 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: 1.630,26

Nº Emp.:261 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: 1.939,51

Nº Emp.:262 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: 597,73

Total Empenhado: 4.167,50

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Edis Aparecido Crepaldi

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 3.152,99

Nº Emp.:266 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

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: 339,62

Nº Emp.:267 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

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: 1.433,62

Nº Emp.:268 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

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: 1.379,75

Total Empenhado: 3.152,99

Nº Contrato:0011/11 Dt. Assinatura: 18/01/2011 Dt. Publicação: 18/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável: Ademir Sozin

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/o CCI e Criança Objetivo: Fornec.de generos alimentícios p/ Projeto CCI e Criança Aç Valor: 7.079,88

Nº Emp.:263 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: 1.321,60

Nº Emp.:264 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: 2.978,57

Nº Emp.:265 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: 2.779,71

Total Empenhado: 7.079,88

Nº Contrato:0012/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Edis Aparecido Crepaldi

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 14.316,75

Nº Emp.:277 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.032,00

Nº Emp.:281 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.447,00

Nº Emp.:282 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.098,98

Nº Emp.:287 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 5.418,80

Nº Emp.:291 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.361,01

Nº Emp.:295 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.515,40

Nº Emp.:301 Contratado: COMERCIAL CREPALDI DE ALIMENTOS LTDA-EPP C.N.P.J.: 11.675.995/0001-07

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 443,56

Total Empenhado: 14.316,75

Nº Contrato:0013/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 7.733,98

Nº Emp.:275 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: 483,85

Nº Emp.:279 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: 233,40

Nº Emp.:280 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: 1.340,57

Nº Emp.:286 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: 1.942,85

Nº Emp.:289 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: 1.385,79

Nº Emp.:290 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: 266,35

Nº Emp.:293 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: 1.134,50

Nº Emp.:294 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: 632,81

Nº Emp.:299 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: 305,85

Nº Emp.:300 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: 8,01

Total Empenhado: 7.733,98

Nº Contrato:0014/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 7.524,44

Nº Emp.:278 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.156,00

Nº Emp.:283 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.695,00

Nº Emp.:292 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 808,50

Nº Emp.:296 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.864,94

Total Empenhado: 7.524,44

Nº Contrato:0015/11 Dt. Assinatura: 19/01/2011 Dt. Publicação: 19/01/2011 Vigência: de: 19/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: Ademir Sozin

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Esco Objetivo: Fornecimento de generos alimentícios p/a Merenda Escolar Valor: 71.852,45

Nº Emp.:276 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: 16.041,50

Nº Emp.:284 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: 4.698,00

Nº Emp.:285 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: 14.186,60

Nº Emp.:288 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: 23.322,60

Nº Emp.:297 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: 4.663,70

Nº Emp.:298 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: 223,75

Nº Emp.:302 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: 2.392,15

Nº Emp.:303 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: 6.324,15

Total Empenhado: 71.852,45

Nº Contrato:0016/11 Dt. Assinatura: 20/01/2011 Dt. Publicação: 20/01/2011 Vigência: de: 20/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto: Fornec.de leite pasteurizado tipo C, p/Adm,CCI,Criança / Objetivo: Fornec.de leite pasteurizado tipo C, p/Adm,CCI,Criança Açã Valor: 8.517,00

Nº Emp.:393 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.010,00

Nº Emp.:394 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

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: 1.670,00

Nº Emp.:395 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

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: 1.837,00

Total Empenhado: 8.517,00

Nº Contrato:0017/11 Dt. Assinatura: 20/01/2011 Dt. Publicação: 20/01/2011 Vigência: de: 20/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva

Objeto: Aq.gen.alimentícios da agricultura familiar p/mer.escolar Objetivo: Aq.gen.alimentícios da agricultura familiar p/mer.escolar Valor: 19.890,50

Nº Emp.:396 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: 4.581,50

Nº Emp.:397 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: 960,00

Nº Emp.:398 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: 5.216,50

Nº Emp.:399 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: 960,00

Nº Emp.:400 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: 323,00

Nº Emp.:401 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: 1.783,50

Nº Emp.:402 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: 1.600,00

Nº Emp.:403 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: 1.106,00

Nº Emp.:404 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: 3.360,00

Total Empenhado: 19.890,50

Nº Contrato:0018/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornec.de gás liquefeito de petróleo p/setores da Prefeitura Objeto: Fornec.de gás liquefeito de petróleo p/setores da Prefeitura Valor: 14.440,00

Nº Emp.: 427 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: 540,00

Nº Emp.: 428 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: 180,00

Nº Emp.: 429 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: 45,00

Nº Emp.: 430 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: 540,00

Nº Emp.: 431 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: 5.120,00

Nº Emp.: 432 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: 3.650,00

Nº Emp.: 433 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: 675,00

Nº Emp.: 434 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: 1.350,00

Nº Emp.: 435 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: 1.080,00

Nº Emp.: 436 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: 1.080,00

Nº Emp.: 437 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: 90,00

Nº Emp.: 438 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: 90,00

Total Empenhado: 14.440,00

Nº Contrato:0019/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Valor: 11.021,14

Nº Emp.: 440 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: 2.693,50

Nº Emp.: 441 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: 806,52

Nº Emp.: 442 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: 972,70

Nº Emp.: 443 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 108,68

Nº Emp.: 444 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: 969,60

Nº Emp.: 445 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: 81,16

Nº Emp.: 446 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: 3.985,76

Nº Emp.: 454 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: 116,78

Nº Emp.: 455 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: 591,02

Nº Emp.: 456 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: 347,71

Nº Emp.: 457 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: 347,71

Total Empenhado: 11.021,14

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Valor: 7.106,40

Nº Emp.:447 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 432,00

Nº Emp.:448 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 378,00

Nº Emp.:449 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 702,00

Nº Emp.:450 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCACAO BASICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 27,00

Nº Emp.:451 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 378,00

Nº Emp.:452 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 216,00

Nº Emp.:453 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.888,00

Nº Emp.:458 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 27,00

Nº Emp.:459 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 518,40

Nº Emp.:460 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 270,00

Nº Emp.:461 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 270,00

Nº Emp.:864 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.269,00

Nº Emp.:865 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 480,60

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 21/01/2011 Dt. Publicação: 21/01/2011 Vigência: de: 21/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva
Objeto: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Objetivo: Fornec.de generos aliment.p/diversos set.de Prefeitura Valor: 7.106,40
Total Empenhado: 8.856,00

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

Nº Emp.: 589 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:0021/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da F Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da Pre Valor: 36.991,62

Nº Emp.: 491	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: 1.909,37
Nº Emp.: 492	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: 1.373,08
Nº Emp.: 493	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: 2.243,83
Nº Emp.: 494	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: 4.073,43
Nº Emp.: 495	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: 342,98
Nº Emp.: 496	Contratado: PEDRO PEDAO - M.E.	C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30
Programa: 2024	Logradouros Publicos	Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000	Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos	Valor: 2.161,91
Nº Emp.: 497	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: 1.481,60
Nº Emp.: 498	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: 192,21
Nº Emp.: 499	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: 3.570,40
Nº Emp.: 500	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: 6.320,00
Nº Emp.: 501	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: 6.433,95
Nº Emp.: 502	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: 2.654,30
Nº Emp.: 503	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: 510,24

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/11 Responsável: Pedro Pedão

Objeto: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da F Objetivo: Forn.de mat.de limpeza e higiene p/diversos setores da Pre Valor: 36.991,62

Nº Emp.:504 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: 575,76

Nº Emp.:505 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: 1.527,12

Nº Emp.:506 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: 1.621,44

Total Empenhado: 36.991,62

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

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

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

Nº Emp.:76 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.:77 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.:78 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.:79 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

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: 720,00

Nº Emp.:637 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

Programa: 2028 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 19.573.0046.2028.0000 Centro de Inclusão Digital Valor: 880,00

Nº Emp.:638 Contratado: ABCREDE LTDA-ME C.N.P.J.: 04.323.568/0001-02

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: 759,00

Total Empenhado: 11.959,00

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 25/01/2011 Dt. Publicação: 25/01/2011 Vigência: de: 25/01/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Glaucon Matheus Vidoto Bogaz

Objeto: Forn. de prod.alim.para confecção de cestas básicas p/fu Objetivo: Forn. de prod.alim.para confecção de cestas básicas p/func Valor: 78.792,12

Nº Emp.:509 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 41.086,32

Nº Emp.:510 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 5.980,92

Nº Emp.:511 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 5.980,92

Nº Emp.:512 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

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: 4.680,72

Nº Emp.:513 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 520,08

Nº Emp.:514 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 15.602,40

Nº Emp.:515 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

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: 3.120,48

Nº Emp.:516 Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.820,28

Total Empenhado: 78.792,12

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

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

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

Nº Emp.:68 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:0023/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Devanir Batistela
Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 438.969,43

Nº Emp.:533	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: 13.150,00
Nº Emp.:534	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: 15.780,00
Nº Emp.:535	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: 15.780,00
Nº Emp.:536	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: 98.040,00
Nº Emp.:537	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: 8.240,00
Nº Emp.:538	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: 54.741,28
Nº Emp.:539	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.: 10.304.0120.2019.0004	Manut.do Fundo Municipal da Saude	Valor: 6.230,00
Nº Emp.:540	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.: 10.305.0120.2019.0004	Manut.do Fundo Municipal da Saude	Valor: 6.312,00
Nº Emp.:541	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: 6.180,00
Nº Emp.:542	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: 19.954,35
Nº Emp.:543	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: 49.845,80
Nº Emp.:544	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: 11.440,00
Nº Emp.:545	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: 69.140,00

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Devanir Batistela

Objeto: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municij Objetivo: Fornec.de combustíveis para os veículos da frota municipal. Valor: 438.969,43

Nº Emp.:546 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: 3.156,00

Nº Emp.:547 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: 4.120,00

Nº Emp.:548 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.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 36.820,00

Nº Emp.:549 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: 3.560,00

Nº Emp.:550 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: 16.480,00

Total Empenhado: 438.969,43

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.:67 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: 3.497,00

Total Empenhado: 3.497,00

Nº Contrato:0024/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais padagogicos. Objeto: Fornecimento de materiais padagogicos. Valor: 41.444,91

Nº Emp.:555 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: 26.026,25

Nº Emp.:556 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: 1.339,56

Nº Emp.:557 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: 4.956,87

Nº Emp.:558 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: 7.628,94

Nº Emp.:559 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: 500,24

Nº Emp.:560 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: 993,05

Total Empenhado: 41.444,91

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Michel Tamashiro

Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Valor: 41.065,59

Nº Emp.:562 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: 1.133,97

Nº Emp.:563 Contratado: MICHEL TAMASHIRO-ME C.N.P.J.: 07.103.417/0001-29

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 1.065,03

Nº Emp.:564 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: 7.091,39

Nº Emp.:565 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: 1.261,13

Nº Emp.:566 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: 278,16

Nº Emp.:567 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: 726,64

Nº Emp.:568 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: 2.936,90

Nº Emp.:569 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: 15.718,87

Nº Emp.:570 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: 249,92

Nº Emp.:571 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: 3.798,72

Nº Emp.:572 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: 1.390,62

Nº Emp.:573 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: 3.107,73

Nº Emp.:574 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: 699,22

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável: Michel Tamashiro
Objeto: Fornecimento de materiais de escritório. Objetivo: Fornecimento de materiais de escritório. Valor: 41.065,59

Nº Emp.:575 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: 1.607,29

Total Empenhado: 41.065,59

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 PRESENCI/ 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.:20 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00
Programa: Unidade: 990004 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TL
Func. Prog.: Valor: 4.350,00

Nº Emp.:20 Contratado: GAMA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO DE TUPI PAULISTA LTDA C.N.P.J.: 65.914.673/0001-00
Programa: Unidade: 990004 CDHU-GAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO TL
Func. Prog.: Valor: -4.350,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0026/11 Dt. Assinatura: 31/01/2011 Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: de: 31/01/2011 Até: 02/03/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0015/11 Responsável: Carlos Alberto Palosqui
Objeto: Fornec.de retroescavadeira,zero hora,2010,motor diesel Objetivo: Fornec.de retroescavadeira,zero hora,2010,motor diesel Valor: 194.000,00

Nº Emp.:596 Contratado: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 05.124.347/0001-60
Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0002 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 180.000,00

Nº Emp.:597 Contratado: AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 05.124.347/0001-60
Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0002 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 194.000,00

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 PRESENCI/ 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.hz Valor: 6.960,00

Nº Emp.:53 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: 6.380,00

Nº Emp.:53 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: -6.380,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0027/11 Dt. Assinatura: 03/02/2011 Dt. Publicação: 03/02/2011 Vigência: de: 03/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/11 Responsável: Doraci de Placido

Objeto: Fornecimento de materiais odontologicos p/Centro de Sa Objeto: Fornecimento de materiais odontologicos p/Centro de Saúde Valor: 3.528,65

Nº Emp.:650 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.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.528,65

Total Empenhado: 3.528,65

Nº Contrato:0028/11 Dt. Assinatura: 03/02/2011 Dt. Publicação: 03/02/2011 Vigência: de: 03/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/11 Responsável: Marcelo Redigolo

Objeto: Fornecimento de materiais odontologicos p/Centro de Sa Objeto: Fornecimento de materiais odontologicos p/Centro de Saúde Valor: 4.536,91

Nº Emp.:651 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.: 10.301.0120.2019.0006 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.536,91

Total Empenhado: 4.536,91

Nº Contrato:0029/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 04/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/11 Responsável: Elton Storto Kozan

Objeto: Fornec.de tonner/cartuchos de tinta p/diversos setores.Pr Objetivo: Fornec.de tonner/cartuchos de tinta p/diversos setores.Pref Valor: 22.250,00

Nº Emp.:654 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: 960,00

Nº Emp.:655 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: 6.560,00

Nº Emp.:656 Contratado: STORTO & KOZAN LTDA-ME C.N.P.J.: 06.146.897/0001-42

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: 200,00

Nº Emp.:657 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: 1.600,00

Nº Emp.:658 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: 1.640,00

Nº Emp.:659 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: 200,00

Nº Emp.:660 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: 620,00

Nº Emp.:661 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: 640,00

Nº Emp.:662 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: 3.600,00

Nº Emp.:663 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.:664 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: 720,00

Nº Emp.:665 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: 900,00

Nº Emp.:666 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: 1.600,00

Nº Contrato:0029/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 04/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/11 Responsável: Elton Storto Kozan

Objeto: Fornec.de tonner/cartuchos de tinta p/diversos setores.Pr Objetivo: Fornec.de tonner/cartuchos de tinta p/diversos setores.Pref. Valor: 22.250,00

Nº Emp.:667 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: 200,00

Nº Emp.:668 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: 200,00

Nº Emp.:669 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: 450,00

Total Empenhado: 22.250,00

Nº Contrato:0030/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: Doraci de Placido

Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.enfermagem p/Centro de Objetivo: Fornec.de medicamentos e mat.enfermagem p/Centro de S: Valor: 16.418,36

Nº Emp.:687 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 7.507,00

Nº Emp.:688 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 8.911,36

Total Empenhado: 16.418,36

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: Clóvis José da Silva

Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.enfermagem p/Centro de Objetivo: Fornec.de medicamentos e mat.enfermagem p/Centro de S: Valor: 4.977,82

Nº Emp.:689 Contratado: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS C.N.P.J.: 47.063.094/0001-01

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0003 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.120,00

Nº Emp.:690 Contratado: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS C.N.P.J.: 47.063.094/0001-01

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0003 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.857,82

Total Empenhado: 4.977,82

Nº Contrato:0032/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: Marcelo Redigolo
Objeto: Fornec.de materiais de enfermagem para o Centro de Sa Objeto: Fornec.de materiais de enfermagem para o Centro de Saúde Valor: 3.167,66

Nº Emp.:686 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.167,66

Total Empenhado: 3.167,66

Nº Contrato:0033/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: Anna Carolina Vilela
Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.de enfermagem p/Centro Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.de enfermagem p/Centro de Valor: 7.552,30

Nº Emp.:691 Contratado: SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTC.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 5.899,00

Nº Emp.:694 Contratado: SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LTC.N.P.J.: 09.615.457/0001-85
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.653,30

Total Empenhado: 7.552,30

Nº Contrato:0034/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável: Walter Prochnow Junior
Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.de enfermagem p/Centro Objeto: Fornec.de medicamentos e mat.de enfermagem p/Centro de Valor: 12.591,50

Nº Emp.:692 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0006 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 11.341,50

Nº Emp.:693 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0006 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.250,00

Total Empenhado: 12.591,50

Nº Contrato:0035/11 Dt. Assinatura: 08/02/2011 Dt. Publicação: 08/02/2011 Vigência: de: 08/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável: Doraci de Placido
Objeto: Fornecimento de medicamentos p/farmacia popular no C. Objeto: Fornecimento de medicamentos p/farmacia popular no C.S. Valor: 14.270,90

Nº Emp.:703 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 14.270,90

Total Empenhado: 14.270,90

Nº Contrato:0036/11 Dt. Assinatura: 08/02/2011 Dt. Publicação: 08/02/2011 Vigência: de: 08/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável: Clóvis José da Silva

Objeto: Fornecimento de medicamentos p/farmacia popular no C. Objetivo: Fornecimento de medicamentos p/farmacia popular no C.Valor: 16.497,00

Nº Emp.:704 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: 6.075,00

Nº Emp.:705 Contratado: CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS C.N.P.J.: 47.063.094/0001-01

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 10.422,00

Total Empenhado: 16.497,00

Nº Contrato:0037/11 Dt. Assinatura: 08/02/2011 Dt. Publicação: 08/02/2011 Vigência: de: 08/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável: Anna Carolina Vilela

Objeto: Fornec.de medicamentos p/farmacia popular do Centro d Objetivo: Fornec.de medicamentos p/farmacia popular do Centro de ξ Valor: 13.308,90

Nº Emp.:706 Contratado: SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LT.C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 13.308,90

Total Empenhado: 13.308,90

Nº Contrato:0038/11 Dt. Assinatura: 08/02/2011 Dt. Publicação: 08/02/2011 Vigência: de: 08/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável: Walter Prochnow Junior

Objeto: Fornec.de medicamentos p/farmacia popular do Centro d Objetivo: Fornec.de medicamentos p/farmacia popular do Centro de ξ Valor: 14.762,00

Nº Emp.:707 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0004-91

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 14.762,00

Total Empenhado: 14.762,00

Nº Contrato:0039/11 Dt. Assinatura: 17/02/2011 Dt. Publicação: 17/02/2011 Vigência: de: 17/02/2011 Até: 17/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável: Edson Scamatti

Objeto: Execução de obras/serviços de pavimentação asfáltica C Objetivo: Execução de obras/serviços de pavimentação asfáltica CDH Valor: 278.265,85

Nº Emp.:109 Contratado: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.189.580/0001-03

Programa: Unidade: 999921 CDHU-Demop Participações Ltda

Func. Prog.: Valor: 278.265,85

Total Empenhado: 278.265,85

Nº Contrato:0040/11 Dt. Assinatura: 17/02/2011 Dt. Publicação: 17/02/2011 Vigência: de: 17/02/2011 Até: 17/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável: Edson Scamatti
Objeto: Execução de obras/serviços de pavimentação asfáltica C Objeto: Execução de obras/serviços de pavimentação asfáltica CD Valor: 88.094,13

Nº Emp.: 110 Contratado: DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 03.189.580/0001-03
Programa: Unidade: 999922 CDHU-Demop Participações Ltda
Func. Prog.: Valor: 88.094,13

Total Empenhado: 88.094,13

Nº Contrato:0041/11 Dt. Assinatura: 18/02/2011 Dt. Publicação: 18/02/2011 Vigência: de: 18/02/2011 Até: 18/03/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0018/11 Responsável: Fatima Aparecida Zanetti
Objeto: Fornec.de mat./mão-de-obra eletrica na EMEF Casimira I Objeto: Fornec.de mat./mão-de-obra eletrica na EMEF Casimira N.5 Valor: 19.003,00

Nº Emp.: 748 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 11.553,00

Nº Emp.: 749 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 7.450,00

Total Empenhado: 19.003,00

Nº Contrato:0042/11 Dt. Assinatura: 25/02/2011 Dt. Publicação: 25/02/2011 Vigência: de: 25/02/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0020/11 Responsável: Iraci Hirata de Oliveira
Objeto: Fornec.de prod.quimico p/manut.da água mun.e piscina p Objeto: Fornec.de prod.quimico p/manut.da água mun.e piscina pub Valor: 28.150,00

Nº Emp.: 871 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: 13.500,00

Nº Emp.: 872 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: 14.430,00

Nº Emp.: 873 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: 220,00

Total Empenhado: 28.150,00

Nº Contrato:0043/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 02/03/2011 Vigência: de: 02/03/2011 Até: 10/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Regiane Gonçalves
Objeto: Cont.de serv.para ministrar cursos atraves do CRAS. Objeto: Ministrar cursos de manicure pedicure e unha artística-CRA Valor: 3.750,00

Nº Emp.: 980 Contratado: REGIANE GONÇALVES - ME C.N.P.J.: 04.823.036/0001-26
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: 3.750,00

Total Empenhado: 3.750,00

Nº Contrato:0044/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 02/03/2011 Vigência: de: 02/03/2011 Até: 02/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0019/11 Responsável: João Carlos Greco

Objeto: Forn.de peças e mão-de-obra p/recuperação do veiculo ξ Objetivo: Forn.de peças/manut.p/recuperação do veiculo Saveiro BFY Valor: 4.229,00

Nº Emp.:978 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.729,00

Nº Emp.:979 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 4.229,00

Nº Contrato:0045/11 Dt. Assinatura: 10/03/2011 Dt. Publicação: 10/03/2011 Vigência: de: 10/03/2011 Até: 10/05/2011

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

Objeto: Cont.de serviço para ministrar curso-Recurso IGD. Objetivo: Ministrar curso de unha artistica-Recurso IGD. Valor: 1.000,00

Nº Emp.:1014 Contratado: REGIANE GONÇALVES - ME C.N.P.J.: 04.823.036/0001-26

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

Func. Prog.: 08.244.0101.2021.0003 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0046/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 11/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0022/11 Responsável: Clodoaldo Ivair da Silva

Objeto: Prest.serv.para licenciamento de 5 poços artesanios. Objetivo: Licenciamento p/poços artesanios junto a órgãos competeni Valor: 15.000,00

Nº Emp.:1045 Contratado: JURA-COM.DE MAT.ELET.HIDRA.LTDA C.N.P.J.: 57.883.035/0001-33

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: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0047/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 23/03/2011 Até: 30/05/2011

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

Objeto: Cont.de serv.para ministrar curso atraves do CRAS. Objetivo: Ministrar curso de maquiagem atraves do CRAS. Valor: 1.500,00

Nº Emp.:1047 Contratado: REGIANE GONÇALVES - ME C.N.P.J.: 04.823.036/0001-26

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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0048/11 Dt. Assinatura: 11/03/2011 Dt. Publicação: 11/03/2011 Vigência: de: 11/03/2011 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Edson Augusto Andreo

Objeto: Forn.de curso de Transporte Escolar p/motoristas. Objetivo: Curso para 5 motoristas do Setor Transporte de Alunos. Valor: 1.250,00

Nº Emp.: 1048 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: 1.250,00

Total Empenhado: 1.250,00

Nº Contrato:0049/11 Dt. Assinatura: 14/03/2011 Dt. Publicação: 14/03/2011 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0028/11 Responsável: Adriana de Almeida Tamarindo

Objeto: Forn.de peças e serviços para recuperação do Trator 275 Objetivo: Forn.de peças e serviços p/recuperação do Trator 275-traça Valor: 20.913,14

Nº Emp.: 1057 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 3.603,27

Nº Emp.: 1058 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 336,35

Nº Emp.: 1059 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 4.735,00

Nº Emp.: 1060 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 1.370,12

Nº Emp.: 1061 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 385,00

Nº Emp.: 1062 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 8.851,08

Nº Emp.: 1063 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 29,16

Nº Emp.: 1064 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 803,16

Nº Emp.: 1065 Contratado: ADRIANA DE ALMEIDA TAMARINDO-ME C.N.P.J.: 11.104.829/0001-50

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 800,00

Total Empenhado: 20.913,14

Nº Contrato:0050/11 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2011 Até: 30/07/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0029/11 Responsável: Gildasio Couto

Objeto: Forn.de massa e emulsão asfáltica p/recuper.de ruas do Objetivo: Forn.de massa e emulsão asfáltica p/recuper.de ruas do mu Valor: 24.760,00

Nº Emp.: 1078 Contratado: SKALLA-COMERCIO E URBANIZACAO LTDA C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0001 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 24.760,00

Nº Emp.: 1534 Contratado: SKALLA-COMERCIO E URBANIZACAO LTDA C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25

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

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 3.440,00

Total Empenhado: 28.200,00

Nº Contrato:0051/11 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável: Anna Carolina Vilela

Objeto: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.S: Objetivo: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.Saur Valor: 4.361,00

Nº Emp.: 1080 Contratado: SODROGAS DIST.DE MEDICAMENTOS E MAT.MEDICO HOSP.LT.C.N.P.J.: 09.615.457/0001-85

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.361,00

Total Empenhado: 4.361,00

Nº Contrato:0052/11 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável: Michele C.Cardoso da Silva

Objeto: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.S: Objetivo: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.Saur Valor: 1.399,00

Nº Emp.: 1081 Contratado: CLASSMED-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME C.N.P.J.: 01.328.535/0001-59

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.399,00

Total Empenhado: 1.399,00

Nº Contrato:0053/11 Dt. Assinatura: 16/03/2011 Dt. Publicação: 16/03/2011 Vigência: de: 16/03/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável: Camila Izabela Leitão

Objeto: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.S: Objetivo: Forn.de medicamentos controlados (psicotropicos) p/C.Saur Valor: 18.785,50

Nº Emp.: 1082 Contratado: PRODIET FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 18.785,50

Total Empenhado: 18.785,50

Nº Contrato:0054/11 Dt. Assinatura: 17/03/2011 Dt. Publicação: 17/03/2011 Vigência: de: 17/03/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0025/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Fornecimento de generos alimentícios p/reuniões no C.S; Objetivo: Gen.Aliment.p/reuniões vacinação,gestantes,hipertensos,di Valor: 905,66

Nº Emp.: 1094 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 439,53

Nº Emp.: 1095 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 466,13

Total Empenhado: 905,66

Nº Contrato:0055/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 25/03/2011 Vigência: de: 25/03/2011 Até: 25/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/11 Responsável: Vicente de Paula Goulart Filho

Objeto: Fornecimento de veiculo para o Setor Gabinete Objetivo: Fornecimento de veiculo para o Setor Gabinete Valor: 60.000,00

Nº Emp.: 1220 Contratado: AUTOESTE VEICULOS E PEÇAS LTD C.N.P.J.: 01.845.323/0001-49

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: 60.000,00

Total Empenhado: 60.000,00

Nº Contrato:0056/11 Dt. Assinatura: 25/03/2011 Dt. Publicação: 25/03/2011 Vigência: de: 25/03/2011 Até: 25/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0027/11 Responsável: Vagner Ribeiro

Objeto: Fornecimento de veiculos p/os Setores Administração e Sa Objetivo: Fornecimento de veiculos p/os Setores Administração e Sa Valor: 60.800,00

Nº Emp.: 1221 Contratado: CAIADO VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 09.302.517/0001-00

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 31.300,00

Nº Emp.: 1222 Contratado: CAIADO VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 09.302.517/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 29.500,00

Total Empenhado: 60.800,00

Nº Contrato:0057/11 Dt. Assinatura: 06/04/2011 Dt. Publicação: 06/04/2011 Vigência: de: 06/04/2011 Até: 30/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0031/11 Responsável: João Carlos Greco

Objeto: Forn.de peças e mão-de-obra p/recuperação de veiculo Objetivo: Forn.de peças/manut.p/recuperação do veiculo Peugeot DV Valor: 12.163,74

Nº Emp.: 1327 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0002 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 9.512,74

Nº Emp.: 1328 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0002 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 636,00

Nº Emp.: 1329 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0002 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 15,00

Nº Emp.: 1330 Contratado: J.C.GREGO & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 05.039.537/0001-89

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

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

Total Empenhado: 12.163,74

Nº Contrato:0058/11 Dt. Assinatura: 06/04/2011 Dt. Publicação: 06/04/2011 Vigência: de: 06/04/2011 Até: 30/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0031/11 Responsável: Ricardo Rocha Bianchui

Objeto: Forn.de peças e mão-de-obra p/recuperação de veiculo Objetivo: Forn.de peças/manut.p/recuperação do veiculo Volare CZA Valor: 9.163,93

Nº Emp.: 1335 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 6.260,93

Nº Emp.: 1336 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 308,00

Nº Emp.: 1337 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 95,00

Nº Emp.: 1338 Contratado: PRUDENTE - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA C.N.P.J.: 69.232.239/0001-93

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 9.163,93

Nº Contrato:0059/11 Dt. Assinatura: 06/04/2011 Dt. Publicação: 06/04/2011 Vigência: de: 06/04/2011 Até: 06/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Emerson Pereira Blaia

Objeto: Prest.serviços tec.profissionais espec.em topografia. Objetivo: Prest.serv.de Topografia p/locação e arruamento de 55 lote Valor: 1.650,00

Nº Emp.: 1339 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: 1.650,00

Total Empenhado: 1.650,00

Nº Contrato:0060/11 Dt. Assinatura: 12/04/2011 Dt. Publicação: 12/04/2011 Vigência: de: 12/04/2011 Até: 12/08/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0030/11 Responsável: Lourival Crescencio Marques Junio

Objeto: Construção de vestiário no Estádio Municipal. Objetivo: Construção de vestiário no Estádio Municipal. Valor: 99.990,00

Nº Emp.: 1366 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

Programa: 1025 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.1025.0000 Construção do Vestiário do estádio Municipal Valor: 97.500,00

Nº Emp.: 1367 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

Programa: 1025 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.1025.0000 Construção do Vestiário do estádio Municipal Valor: 2.490,00

Total Empenhado: 99.990,00

Nº Contrato:0061/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 20/04/2011 Vigência: de: 20/04/2011 Até: 30/08/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0032/11 Responsável: Carlos Roberto Schmidt

Objeto: Forn.de peças e mão-de-obra p/recuperação de veiculo Objetivo: For.peças e mão-de-obra p/recuperação da Pa carregadeira Valor: 29.234,09

Nº Emp.: 1415 Contratado: ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME C.N.P.J.: 02.454.058/0001-30

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 20.984,99

Nº Emp.: 1416 Contratado: ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME C.N.P.J.: 02.454.058/0001-30

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 8.249,10

Nº Emp.: 1749 Contratado: ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME C.N.P.J.: 02.454.058/0001-30

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 786,20

Nº Emp.: 1750 Contratado: ANETE RIBEIRO STORCHILO-ME C.N.P.J.: 02.454.058/0001-30

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 223,91

Total Empenhado: 30.244,20

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 28/04/2011 Dt. Publicação: 28/04/2011 Vigência: de: 28/04/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável: Gessé Gasparini

Objeto: Fornec.medicam.inexistentes na farmacia popular C.de S Objetivo: Fornec.medicam.inexistentes na farmacia popular C.de Saú Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 1518 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

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

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0063/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0034/11 Responsável: Lucilia Alves Aranha da Silva

Objeto: Forn.de gen.aliment.p/ a Educação,Criança em Ação e C Objetivo: Forn.de gen.aliment.p/ a Educação,Criança em Ação e CCI Valor: 3.085,85

Nº Emp.: 1590 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 122,20

Nº Emp.: 1591 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 609,35

Nº Emp.: 1592 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

Programa: 2032 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.366.0150.2032.0000 Ensino Fundamental EJA Valor: 548,80

Nº Emp.: 1593 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 908,50

Nº Emp.: 1594 Contratado: GRACIELE ALVES DA SILVA-ME C.N.P.J.: 13.018.459/0001-64

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: 897,00

Total Empenhado: 3.085,85

Nº Contrato:0064/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 30/05/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: DALILO DE SOUZA

Objeto: Realização de Show com a Banda Solar Objetivo: Real.de Show c/ a Banda Solar dia 07 de Maio na Praça Mu Valor: 5.500,00

Nº Emp.: 1595 Contratado: DALILO DE SOUZA-ME C.N.P.J.: 57.176.745/0001-23

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

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

Total Empenhado: 5.500,00

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 04/05/2011 Até: 10/08/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0035/11 Responsável: Edson Carlos Oliveira da Silva
Objeto: Fornecimento de moveis para diversos setores da Prefeit Objetivo: Forn.de equip.de uso permanent.p/Educ.CRAS,Saúde,Adm Valor: 9.330,00

Nº Emp.: 1617 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 175,00

Nº Emp.: 1618 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

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: 380,00

Nº Emp.: 1619 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANCAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 4.660,00

Nº Emp.: 1620 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.375,00

Nº Emp.: 1621 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

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: 480,00

Nº Emp.: 1622 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

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: 2.260,00

Total Empenhado: 9.330,00

Nº Contrato:0066/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 04/05/2011 Até: 10/08/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0035/11 Responsável: Luciana Cristina da Silva

Objeto: Fornec.de equip.de informática p/diversos setores da Pre Objetivo: Fornec.de equip.de informática p/Educ.,CRAS,Saúde,Adm., Valor: 12.490,00

Nº Emp.: 1623 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.350,00

Nº Emp.: 1624 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

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: 1.620,00

Nº Emp.: 1625 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2018 Gestão Financeira Unidade: 020700 FINANÇAS

Func. Prog.: 04.123.0056.2018.0000 Manutenção do Setor Financeiro Valor: 2.160,00

Nº Emp.: 1626 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.220,00

Nº Emp.: 1627 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

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: 540,00

Nº Emp.: 1628 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

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: 2.600,00

Total Empenhado: 12.490,00

Nº Contrato:0067/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 04/05/2011 Até: 04/11/2011

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: 15.000,00

Nº Emp.: 1629 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: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 04/05/2011 Até: 15/08/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Ricardo Rived Garcia

Objeto: Realização da I Copa de Futebol de Salão de 2011 Objetivo: Realização da I Copa de Futebol de Salão de 2011 Valor: 1.640,01

Nº Emp.: 1630 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: 1.640,01

Total Empenhado: 1.640,01

Nº Contrato:0069/11 Dt. Assinatura: 11/05/2011 Dt. Publicação: 11/05/2011 Vigência: de: 11/05/2011 Até: 27/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Antonio Luiz Pioltine
Objeto: Prestação de serviços p/ professores na 9ª SEMATUPI. Objetivo: Prestação de serviços na 9ªSEMATUPI(diversidade na educ Valor: 370,00

Nº Emp.: 1689 Contratado: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE TUPI PAULISTA C.N.P.J.: 04.235.527/0001-56
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 370,00

Total Empenhado: 370,00

Nº Contrato:0070/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 20/05/2011 Vigência: de: 20/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MARCELO MAGALHÃES
Objeto: Locação de Multifuncional laser RICOH modelo AFICIO 1 Objetivo: Locação de uma maquina de cópia Multifuncional laser. Valor: 2.450,00

Nº Emp.: 1751 Contratado: FABIOLA VENDRAMINI MAESTRELLO - ME C.N.P.J.: 09.289.279/0001-40
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.450,00

Total Empenhado: 2.450,00

Nº Contrato:0071/11 Dt. Assinatura: 24/05/2011 Dt. Publicação: 24/05/2011 Vigência: de: 24/05/2011 Até: 24/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0038/11 Responsável: Edson de Oliveira Machado
Objeto: Fornecimento de motor retificado p/o veiculo BWE1359. Objetivo: Fornecimento de motor retificado p/o veiculo BWE1359. Valor: 22.000,00

Nº Emp.: 1841 Contratado: RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA-ME C.N.P.J.: 00.108.750/0001-81
Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 22.000,00

Total Empenhado: 22.000,00

Nº Contrato:1662/11 Dt. Assinatura: 03/02/2011 Dt. Publicação: 03/02/2011 Vigência: de: 03/02/2011 Até: 05/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Remoção de poste na Rua Joaquim Gomes Objetivo: Remoção de poste na Rua Joaquim Gomes Valor: 995,83

Nº Emp.: 652 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: 995,83

Total Empenhado: 995,83