

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

Nº Emp.:2091 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: 2.400,00

Total Empenhado: 5.100,00

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.: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: -895,32

---

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: 3.272,18

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 PRESENCIAL 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.: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: -289,55

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.: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: -938,64

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

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: -1.049,89

Total Empenhado: 874,91

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

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: -690,53

Total Empenhado: 6.389,35

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.: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: -733,11

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: 13.583,64

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.: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: -239,20

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.: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: -152,32

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: 7.342,46

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

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: -258,72

Total Empenhado: 7.265,72

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.: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: -35,80

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: 71.816,65

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.: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: -555,00

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.: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: -129,00

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.: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: -640,00

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.: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: -850,00

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

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

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: -2.640,00

Total Empenhado: 15.076,50

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 Objetivo: 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 RECREACAO
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 EDUCACAO BASICA
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 EDUCACAO BASICA
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 EDUCACAO BASICA
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 EDUCACAO BASICA
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

Nº Emp.:2191 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: 38,00

Nº Emp.:2192 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: 230,00

Nº Emp.:2193 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 230,00

Nº Emp.:2556 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.628,00

Nº Emp.:2897 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: 5.500,00

Nº Emp.:3352 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: 6.998,75

Total Empenhado: 456.594,18

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

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: 0,00

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. Objetivo: 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 PRESENCIAL 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

Nº Emp.:2823 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: 134,06

Total Empenhado: 41.199,65

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

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

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

Nº Emp.: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 PRESENCIAL 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 PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável: RODRIGO OTÁVIO DA GAMA

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

Nº Emp.: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 Objetivo: 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 Objetivo: 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 Objetivo: 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 Objetivo: 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 Objetivo: 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. Objetivo: 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:0043/07 Dt. Assinatura: 01/08/2007 Dt. Publicação: 01/08/2007 Vigência: de: 01/08/2007 Até: 31/07/2008  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/07 Responsável: Adriano Rogério Amolaro  
Objeto: Prestação de serviços de formação musical e coreografia Objeto: Fom. musical e coreografia p/integrantes da Banda Marcial. Valor: 20.040,00

---

Nº Emp.: 69 Contratado: ADRIANO ROGÉRIO AMOLARO-ME C.N.P.J.: 08.713.253/0001-14  
Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA  
Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 20.400,00

---

Total Empenhado: 20.400,00

Nº Contrato:0043/11 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. Objetivo: Ministrar cursos de manicure pedicure e unha artistica-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 PRESENCI/ 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:0049/08 Dt. Assinatura: 16/06/2008 Dt. Publicação: 16/06/2008 Vigência: de: 16/06/2008 Até: 16/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Tateo Takarashi  
Objeto: Aquisição de Materiais( Esquadilhas Metalicas). Objetivo: Aq.de Esquadilhas Metalicas p/construção-CDHU-100 unid Valor: 16.903,95  
-----  
Nº Emp.: 11 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10  
Programa: Unidade: 990074 CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.  
Func. Prog.: Valor: 795,48  
-----  
Nº Emp.: 11 Contratado: ATIMAKI ESQUADRIAS METALICAS LTDA C.N.P.J.: 47.400.817/0001-10  
Programa: Unidade: 990074 CDHU-ATIMAKI ESQUADRIAS METÁLICAS LTDA.  
Func. Prog.: Valor: -795,48  
-----  
Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0049/11 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:0054/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.:18 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990075 CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.: Valor: 4.375,82

Nº Emp.:18 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990075 CDHU-SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA.

Func. Prog.: Valor: -4.375,82

Total Empenhado: 0,00

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 alimenticios 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:0055/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.:50 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Successo Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: 205,20

Nº Emp.:50 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Successo Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: -205,20

Nº Emp.:51 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Successo Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: 2.218,86

Nº Emp.:51 Contratado: SUCESSO AGROPECUÁRIA LTDA C.N.P.J.: 03.051.143/0001-10

Programa: Unidade: 990092 CDHU-Successo Agropecuária Ltda

Func. Prog.: Valor: -2.218,86

Total Empenhado: 0,00

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:0056/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: Grazielle Scobar Gomes  
Objeto: Forn de Mat Const Civil(Cimento Cim. Branco) Objetivo: Forn.Mat Const Civil(Cim,Cim.Branco )p/const. de 100 un.h: Valor: 65.201,67

---

Nº Emp.:9 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69  
Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP  
Func. Prog.: Valor: 2.216,61

---

Nº Emp.:9 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69  
Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP  
Func. Prog.: Valor: -2.216,61

---

Nº Emp.:31 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69  
Programa: Unidade: 990076 CDHU-SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP  
Func. Prog.: Valor: 1.050,00

---

Total Empenhado: 1.050,00

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 S Objetivo: Fornecimento de veiculos p/os Setores Administração e Saç 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:0057/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.:47 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: 16,38

Nº Emp.:47 Contratado: SCOBAR & SCOBAR LTDA-EPP C.N.P.J.: 07.966.285/0001-69

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

Func. Prog.: Valor: -16,38

Total Empenhado: 0,00

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:0058/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.:21 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32

Programa: Unidade: 990062 CDHU - CERÂMICA FC LTDA.

Func. Prog.: Valor: 2.233,62

Nº Emp.:21 Contratado: CERAMICA FC LTDA C.N.P.J.: 07.796.562/0001-32

Programa: Unidade: 990062 CDHU - CERÂMICA FC LTDA.

Func. Prog.: Valor: -2.233,62

Total Empenhado: 0,00

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:0060/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.: 22 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 720,00

Nº Emp.: 22 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -720,00

Nº Emp.: 23 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 3.689,00

Nº Emp.: 23 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990082 CDHU-Vinicius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -3.689,00

Total Empenhado: 0,00

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. Objeto: 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:0061/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.: 54 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 288,00

Nº Emp.: 54 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -288,00

Nº Emp.: 55 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: 1.475,60

Nº Emp.: 55 Contratado: VINICIUS MARTINI-ME C.N.P.J.: 08.847.225/0001-90

Programa: Unidade: 990094 CDHU-Vinícius Martini-ME

Func. Prog.: Valor: -1.475,60

Total Empenhado: 0,00

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:0062/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 6.300,85

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

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

Func. Prog.: Valor: -6.300,85

Total Empenhado: 0,00

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

Nº Emp.: 2207 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0063/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

Objeto: Fornec. Mat de Const. Civil(Adaptador,Bolsa) Objetivo: Forn de Mat de Const. (adaptador, bolsa)p/ Const de 40 UH Valor: 73.538,44

Nº Emp.: 45 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L

Func. Prog.: Valor: 5.215,50

Nº Emp.: 45 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L

Func. Prog.: Valor: -5.215,50

Nº Emp.: 46 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L

Func. Prog.: Valor: 760,50

Nº Emp.: 46 Contratado: PROMAD COM. DE MADEIRAS E MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 57.472.433/0001-67

Programa: Unidade: 990095 CDHU-Promad Com.de Mad.e Mat. de Construção L

Func. Prog.: Valor: -760,50

Total Empenhado: 0,00

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:0064/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

Objeto: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala)p/ Const. de 100UH. Objeto: Forn Mat. Const.(Brita,Bengala) p/ Const. de100UHabitacio Valor: 93.109,71

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

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

Func. Prog.: Valor: 596,85

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

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

Func. Prog.: Valor: -596,85

Nº Emp.: 13 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

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

Func. Prog.: Valor: 33.499,99

Nº Emp.: 13 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

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

Func. Prog.: Valor: -31.499,99

Total Empenhado: 2.000,00

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 Objeto: 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:0065/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

Nº Emp.: 49 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

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

Func. Prog.: Valor: 12.112,30

Nº Emp.: 49 Contratado: PINGUIM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO REGENTE LTDA C.N.P.J.: 73.108.235/0001-75

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

Func. Prog.: Valor: -12.112,30

Total Empenhado: 0,00

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

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

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

Nº Emp.:36 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: 1.700,00

Nº Emp.:37 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: 26.800,00

Nº Emp.:37 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: -20.100,00

Total Empenhado: 8.400,00

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 PRESENCI/ 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 Emp.:2 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 3.224,06

Nº Emp.:2 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -3.224,06

Nº Emp.:3 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 587,58

Nº Emp.:3 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -587,58

Nº Emp.:4 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 2.872,41

Nº Emp.:4 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -2.872,41

Nº Emp.:5 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 944,76

Nº Emp.:5 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -944,76

Nº Emp.:6 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 87.538,64

Nº Emp.:6 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990085 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -77.063,49

Total Empenhado: 10.475,15

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

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

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

Nº Emp.:39 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: 7.600,00

Nº Emp.:39 Contratado: MATHIAS & MATHIAS ENGENHARIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.937.065/0001-70

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

Func. Prog.: Valor: -5.700,00

Total Empenhado: 1.900,00

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

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

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

Nº Emp.:80 Contratado: ARNO HUBER C.N.P.J.: 840.553.758-91

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 714,00

Nº Emp.:80 Contratado: ARNO HUBER C.N.P.J.: 840.553.758-91

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: -306,00

Total Empenhado: 408,00

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 FINANCAS

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 Emp.: 40 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 1.633,58

Nº Emp.: 40 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -1.633,58

Nº Emp.: 41 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 726,75

Nº Emp.: 41 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -726,75

Nº Emp.: 42 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 544,74

Nº Emp.: 42 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -544,74

Nº Emp.: 43 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 1.740,85

Nº Emp.: 43 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -1.740,85

Nº Emp.: 44 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: 13.927,06

Nº Emp.: 44 Contratado: JOSÉ APARECIDO LUCIANO-ME C.N.P.J.: 08.546.709/0001-07

Programa: Unidade: 990097 CDHU-José Aparecido Luciano-ME

Func. Prog.: Valor: -13.927,06

Total Empenhado: 0,00

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:0068/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO

Objeto: Forn.Mat Const(azulejo,lixa)para const de 100UHabit. Objetivo: Fornec. Mat. Construção(Azulejo,Lixa)para a Const. 100UH. Valor: 106.102,13

---

Nº Emp.: 14 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: 5.255,69

---

Nº Emp.: 14 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: -5.255,69

---

Nº Emp.: 15 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: 20.153,34

---

Nº Emp.: 15 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: -3.606,34

---

Total Empenhado: 16.547,00

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

---

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: -950,01

---

Total Empenhado: 690,00

Nº Contrato:0069/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: JABES ALVARES SIMÃO

Objeto: Forn. Mat Const.(Azulejo,Lixa)p/Const.40UnidHabit. Objeto: Forn. Mat Const(Azulejo,Lixa)p/ Const 40 UnidHabitacionai Valor: 42.440,86

Nº Emp.:56 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: 2.122,80

Nº Emp.:56 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: -2.122,80

Nº Emp.:57 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: 4.002,07

Nº Emp.:57 Contratado: JABES ALVARES SIMÃO-EPP C.N.P.J.: 38.851.424/0001-32

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

Func. Prog.: Valor: -3.347,91

Total Empenhado: 654,16

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. Objeto: 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:0070/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009

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

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

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

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

Func. Prog.: Valor: 3.001,44

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

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

Func. Prog.: Valor: -3.001,44

Total Empenhado: 0,00

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:0071/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: José Angelo Rodrigues Salgueiro  
Objeto: Forn.MatConst(Veneziana ,Porta)p/Const.40UHab. Objetivo: Forn.MatConst(Veneziana,Porta)p/Const. 40 UnidHabitacior Valor: 22.542,00

---

Nº Emp.: 52 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17  
Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda.  
Func. Prog.: Valor: 1.500,72

---

Nº Emp.: 52 Contratado: IBRAÇO IND BRAS DE ARTEFATOS DE MADEIRA E AÇO LTDA C.N.P.J.: 66.108.804/0001-17  
Programa: Unidade: 990099 CDHU-Ibraço Ind.Bras. de Art.de Mad. e Aço Ltda.  
Func. Prog.: Valor: -1.500,72

---

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0071/11 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:0072/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE  
Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Const.de100UHabitac Objetivo: Forn MatConst(ConcretoUsinado)p/Const. 100Unid habitaci Valor: 19.567,56

---

Nº Emp.: 19 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17  
Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de A  
Func. Prog.: Valor: 17.002,56

---

Nº Emp.: 19 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17  
Programa: Unidade: 990088 CDHU-Comércio de Areia N.Senhora Aparecida de A  
Func. Prog.: Valor: -17.002,56

---

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0072/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Gilson Postingue  
Objeto: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS Objetivo: Locação de imóvel para funcionamento do CRAS Valor: 1.712,00

---

Nº Emp.: 75 Contratado: GILSON POSTINGUE C.N.P.J.: 107.117.308-14  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 5.136,00

---

Total Empenhado: 5.136,00

Nº Contrato:0072/11 Dt. Assinatura: 08/06/2011 Dt. Publicação: 08/06/2011 Vigência: de: 08/06/2011 Até: 08/10/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável: PEDRO SCAMATTI FILHO  
Objeto: Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico Objetivo: Execução de obras e serviços de recapeamento asfáltico. Valor: 82.985,92

---

Nº Emp.: 1928 Contratado: SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA C.N.P.J.: 05.329.125/0001-83  
Programa: 1024 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.1024.0000 Recapeamento asfaltico Valor: 72.139,20

---

Nº Emp.: 1929 Contratado: SCAMATTI & SELLER INFRA - ESTRUTURA LTDA C.N.P.J.: 05.329.125/0001-83  
Programa: 1024 Logradouros Publicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.1024.0000 Recapeamento asfaltico Valor: 10.846,72

---

Total Empenhado: 82.985,92

Nº Contrato:0073/08 Dt. Assinatura: 17/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 17/06/2008 Até: 17/06/2009  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0002/08 Responsável: AUGUSTO CARLOS HENRIQUE  
Objeto: Forn.MatConst(ConcretoUsinado)p/Constde 40UnidHabit Objetivo: Forn.MatConst(CrocretoUsinado)para a Const de 40UnidH: Valor: 7.827,02

---

Nº Emp.: 66 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17  
Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina I  
Func. Prog.: Valor: 7.827,02

---

Nº Emp.: 66 Contratado: COMERCIO DE AREIA N SENHORA AP DE ADAMANTINA LTDA C.N.P.J.: 07.532.218/0002-17  
Programa: Unidade: 999901 CDHU-Com.de Areia N.S.Aparecida de Adamantina I  
Func. Prog.: Valor: -7.827,02

---

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0074/11 Dt. Assinatura: 10/06/2011 Dt. Publicação: 10/06/2011 Vigência: de: 10/06/2011 Até: 30/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: IRINEU MARIO MENEGATTI  
Objeto: Ministrar o Curso de Currículo Funcional Natural. Objetivo: Ministrar curso p/ professores. Valor: 2.240,00

---

Nº Emp.: 1938 Contratado: APAE-ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPEC.TUPI PTA C.N.P.J.: 46.462.628/0001-00  
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.520,00

---

Nº Emp.: 1939 Contratado: APAE-ASS.PAIS E AMIGOS EXCEPEC.TUPI PTA C.N.P.J.: 46.462.628/0001-00  
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: 720,00

---

Total Empenhado: 2.240,00

Nº Contrato:0075/11 Dt. Assinatura: 17/06/2011 Dt. Publicação: 17/06/2011 Vigência: de: 17/06/2011 Até: 17/10/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/11 Responsável: MAURO SERGIO FUMAGALLI

Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia no Estádio. Objetivo: Execução de obras e serviços de engenharia. Valor: 120.000,00

Nº Emp.: 1976 Contratado: FUMAGALLI ELETRICIDADE LTDA ME C.N.P.J.: 62.771.373/0001-13

Programa: 1038 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.1038.0000 Iluminação do Estádio Municipal Valor: 117.000,00

Nº Emp.: 1977 Contratado: FUMAGALLI ELETRICIDADE LTDA ME C.N.P.J.: 62.771.373/0001-13

Programa: 1038 Desenvolvimento do Esporte Amador Unidade: 020600 ESPORTE, LAZER E RECREAÇÃO

Func. Prog.: 27.812.0272.1038.0000 Iluminação do Estádio Municipal Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 120.000,00

Nº Contrato:0076/11 Dt. Assinatura: 17/06/2011 Dt. Publicação: 17/06/2011 Vigência: de: 17/06/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Prestação de Serviços Protéticos, sendo 70 Próteses Tot Objetivo: Prestação de Serviços Protéticos, sendo 70 Próteses. Valor: 7.900,00

Nº Emp.: 1978 Contratado: ANTONIA DELATORRE CAVALHERI C.N.P.J.: 047.569.378-70

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0016 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 7.900,00

Total Empenhado: 7.900,00

Nº Contrato:0077/11 Dt. Assinatura: 20/06/2011 Dt. Publicação: 20/06/2011 Vigência: de: 20/06/2011 Até: 18/09/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: MERLYN MERCIA OLIANI

Objeto: Serviços técnicos de elaboração do Plano Diretor para At Objetivo: Elaboração do Plano Diretor para Aterro Sanitario. Valor: 13.500,00

Nº Emp.: 1996 Contratado: ECO BIO-Projetos Agroindustriais e Ambientais Ltda C.N.P.J.: 10.844.993/0001-31

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

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0078/11 Dt. Assinatura: 20/06/2011 Dt. Publicação: 20/06/2011 Vigência: de: 20/06/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ELIZABETH FERREIRA FERRACINI

Objeto: Locação de imóvel p/ pessoas que integram o SESI/Alim Objetivo: Loca imóvel para acomodação do grupo SESI/Alimente-se E Valor: 500,00

Nº Emp.: 1995 Contratado: ELIZABETH FERREIRA FERRACINI C.N.P.J.: 120.990.978-28

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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

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

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

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

Nº Emp.:32 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

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

Func. Prog.: Valor: 87.359,30

Nº Emp.:33 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

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

Func. Prog.: Valor: 3.392,62

Total Empenhado: 90.751,92

Nº Contrato:0079/11 Dt. Assinatura: 22/06/2011 Dt. Publicação: 22/06/2011 Vigência: de: 22/06/2011 Até: 30/06/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0043/11 Responsável: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI

Objeto: Fornec. de peças e serv. p/ recuperação do veículo CDV; Objetivo: Fornec. de peças e serv. p/ recuperação do veículo CDV24; Valor: 7.993,89

Nº Emp.:2071 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 5.291,59

Nº Emp.:2072 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 251,00

Nº Emp.:2073 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0003 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 16,30

Nº Emp.:2074 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 2.435,00

Total Empenhado: 7.993,89

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

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

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

Nº Emp.:34 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

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

Func. Prog.: Valor: 5.586,76

Nº Emp.:35 Contratado: SIRIUS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. C.N.P.J.: 07.381.642/0001-27

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

Func. Prog.: Valor: 2.221,80

Total Empenhado: 7.808,56

Nº Contrato:0080/11 Dt. Assinatura: 11/07/2011 Dt. Publicação: 11/07/2011 Vigência: de: 11/07/2011 Até: 11/10/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0044/11 Responsável: Paulo César Rafachinha Couto  
Objeto: Fornecimento de Massa Asfáltica PMF e Emulsão Asfáltica Objetivo: Fornecimento de Massa Asfáltica PMF e Emulsão Asfáltica Valor: 14.944,00

---

Nº Emp.:2230 Contratado: SKALLA-COMERCIO E URBANIZACAO LTDA C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25  
Programa: 2024 Logradouros Públicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Públicos Valor: 14.944,00

---

Total Empenhado: 14.944,00

Nº Contrato:0081/11 Dt. Assinatura: 12/07/2011 Dt. Publicação: 12/07/2011 Vigência: de: 12/07/2011 Até: 06/10/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0042/11 Responsável: MARCOS CESAR FORTI  
Objeto: Fornec.de serviços de mão-de-obra p/recup.do veículo D Objetivo: Fornec.de serviços de mão-de-obra p/recup.do veículo DMN Valor: 4.450,00

---

Nº Emp.:2240 Contratado: MARCOS CESAR FORTI - ME C.N.P.J.: 67.577.031/0001-80  
Programa: 2011 Transporte Escolar-Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 4.450,00

---

Total Empenhado: 4.450,00

Nº Contrato:0082/11 Dt. Assinatura: 12/07/2011 Dt. Publicação: 12/07/2011 Vigência: de: 12/07/2011 Até: 06/10/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0042/11 Responsável: JOÃO CARLOS GRECO  
Objeto: Fornec.de mão-de-obra p/recuperação do veículo DMN7 Objetivo: Fornec.de mão-de-obra p/recuperação do veículo DMN7792 Valor: 5.700,00

---

Nº Emp.:2241 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.: 12.361.0151.2011.0005 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 5.700,00

---

Total Empenhado: 5.700,00

Nº Contrato:0083/11 Dt. Assinatura: 15/07/2011 Dt. Publicação: 15/07/2011 Vigência: de: 15/07/2011 Até: 15/08/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0045/11 Responsável: APARECIDO MARQUES  
Objeto: Forn.de mat.e mão-de-obra p/revisão da ilumin.do Trevo Objetivo: Forn.de mat.e mão-de-obra p/revisão da ilumin.do Trevo Mt Valor: 4.814,10

---

Nº Emp.:2263 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89  
Programa: 2024 Logradouros Públicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Públicos Valor: 3.314,10

---

Nº Emp.:2264 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89  
Programa: 2024 Logradouros Públicos Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS  
Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Públicos Valor: 1.500,00

---

Total Empenhado: 4.814,10

Nº Contrato:0085/11 Dt. Assinatura: 18/07/2011 Dt. Publicação: 18/07/2011 Vigência: de: 18/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0046/11 Responsável: REGIANE GONÇALVES

Objeto: Ministras Cursos de Informática Objetivo: Ministras Cursos de Informática Valor: 11.760,00

Nº Emp.:2274 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: 5.880,00

Nº Emp.:2275 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: 5.880,00

Total Empenhado: 11.760,00

Nº Contrato:0086/11 Dt. Assinatura: 21/07/2011 Dt. Publicação: 21/07/2011 Vigência: de: 21/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0048/11 Responsável: DEVANIR BATISTELA

Objeto: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Objetivo: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Valor: 25.177,00

Nº Emp.:2294 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: 770,00

Nº Emp.:2294 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: -770,00

Nº Emp.:2295 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.400,00

Nº Emp.:2295 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: -5.400,00

Nº Emp.:2296 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: 252,00

Nº Emp.:2296 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: -252,00

Nº Emp.:2297 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 5.660,00

Nº Emp.:2297 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -5.660,00

Nº Emp.:2298 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.490,00

Nº Emp.:2298 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -2.490,00

Nº Emp.:2299 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: 84,00

Nº Emp.:2299 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: -84,00

Nº Emp.:2300 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: 1.610,00

Nº Contrato:0086/11 Dt. Assinatura: 21/07/2011 Dt. Publicação: 21/07/2011 Vigência: de: 21/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0048/11 Responsável: DEVANIR BATISTELA

Objeto: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Objetivo: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Valor: 25.177,00

Nº Emp.:2300 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: -1.610,00

Nº Emp.:2301 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: 4.510,00

Nº Emp.:2301 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: -4.510,00

Nº Emp.:2302 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: 30,00

Nº Emp.:2302 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: -30,00

Nº Emp.:2303 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 814,00

Nº Emp.:2303 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: -814,00

Nº Emp.:2304 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.235,00

Nº Emp.:2304 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -1.235,00

Nº Emp.:2305 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: 96,00

Nº Emp.:2305 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: -96,00

Nº Emp.:2306 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: 366,00

Nº Emp.:2306 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: -366,00

Nº Contrato:0086/11 Dt. Assinatura: 21/07/2011 Dt. Publicação: 21/07/2011 Vigência: de: 21/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0048/11 Responsável: DEVANIR BATISTELA

Objeto: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Objetivo: Fornec.de óleos lubrificantes e filtros p/frota de veículos. Valor: 25.177,00

Nº Emp.:2307 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.860,00

Nº Emp.:2307 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: -1.860,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0087/11 Dt. Assinatura: 22/07/2011 Dt. Publicação: 22/07/2011 Vigência: de: 22/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0047/11 Responsável: PEDRO PEDÃO

Objeto: Fornc. de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Objetivo: Fornc. de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Valor: 10.144,30

Nº Emp.:2386 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: 5.157,00

Nº Emp.:2387 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: 252,00

Nº Emp.:2388 Contratado: PEDRO PEDAO - M.E. C.N.P.J.: 72.697.451/0001-30

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.734,60

Nº Emp.:2389 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: 957,30

Nº Emp.:2390 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: 500,30

Nº Emp.:2391 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: 543,10

Nº Emp.:2923 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: 545,76

Nº Emp.:2924 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: 89,28

Nº Emp.:2925 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: 270,72

Nº Emp.:2926 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: 34,56

Nº Emp.:2927 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: 46,80

Total Empenhado: 11.131,42

Nº Contrato:0088/11 Dt. Assinatura: 22/07/2011 Dt. Publicação: 22/07/2011 Vigência: de: 22/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0047/11 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

Objeto: Fornc. de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Objetivo: Fornc. de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Valor: 32.822,60

Nº Emp.:2392 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: 10.080,00

Nº Emp.:2393 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.: 12.306.0142.2012.0002 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 4.140,00

Nº Emp.:2394 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: 10.291,00

Nº Emp.:2395 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: 3.725,50

Nº Emp.:2396 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: 4.069,70

Nº Emp.:2397 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: 516,40

Total Empenhado: 32.822,60

Nº Contrato:0089/11 Dt. Assinatura: 22/07/2011 Dt. Publicação: 22/07/2011 Vigência: de: 22/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0047/11 Responsável: ADEMIR SOZIM

Objeto: Forn.de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Objeto: Forn.de gêneros alimentícios p/ merenda escolar. Valor: 52.356,23

Nº Emp.:2398 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: 23.676,00

Nº Emp.:2399 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: 3.930,05

Nº Emp.:2400 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: 12.722,20

Nº Emp.:2401 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: 6.306,60

Nº Emp.:2402 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: 4.281,58

Nº Emp.:2403 Contratado: ADEMIR SOZIN C.N.P.J.: 46.471.744/0001-95

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0000 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 1.439,80

Total Empenhado: 52.356,23

Nº Contrato:0090/11 Dt. Assinatura: 25/07/2011 Dt. Publicação: 31/12/2011 Vigência: de: 25/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0049/11 Responsável: PEDRO PEDÃO

Objeto: Forn.de gêneros alimen. p/os Projetos Criança em Ação e C Objeto: Forn.de gêneros alimen. p/os Projetos Criança em Ação e C Valor: 5.612,41

Nº Emp.:2409 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: 2.973,57

Nº Emp.:2411 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: 1.988,37

Nº Emp.:2412 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: 650,47

Total Empenhado: 5.612,41

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

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

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

Nº Emp.: 165 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 24.456,64

Nº Emp.: 1408 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 3.821,08

Nº Emp.: 2801 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda. C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 16.387,84

Total Empenhado: 44.665,56

Nº Contrato:0091/11 Dt. Assinatura: 25/07/2011 Dt. Publicação: 31/12/2011 Vigência: de: 25/07/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0049/11 Responsável: LUCILIA ALVES ARANHA DA SILVA

Objeto: Forn.de gêneros alimen. p/os Projetos Criança em Ação Objetivo: Forn.de gêneros alimen. p/os Projetos Criança em Ação e C Valor: 8.225,69

Nº Emp.: 2410 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: 4.478,10

Nº Emp.: 2413 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: 2.697,62

Nº Emp.: 2414 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.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 1.049,97

Total Empenhado: 8.225,69

Nº Contrato:0092/11 Dt. Assinatura: 29/07/2011 Dt. Publicação: 29/07/2011 Vigência: de: 29/07/2011 Até: 30/09/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0051/11 Responsável: JOÃO CARLOS GRECO

Objeto: Forn.de peças e serviços p/recuperação dos veículos da Objetivo: Forn.de peças e serviços p/recuperação dos veículos da Sa Valor: 25.544,86

Nº Emp.:2434 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.684,00

Nº Emp.:2435 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.440,00

Nº Emp.:2436 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 5.420,86

Nº Emp.:2437 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 47,00

Nº Emp.:2438 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 88,00

Nº Emp.:2439 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.335,00

Nº Emp.:2440 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 10.182,00

Nº Emp.:2441 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 18,00

Nº Emp.:2442 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.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.330,00

Total Empenhado: 25.544,86

Nº Contrato:0093/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Danilo Grancieri de Andrade Silva  
Objeto: Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda escx Objetivo: Aq.gen.alimentícios da agricultura familia p/merenda escola Valor: 15.361,50

Nº Emp.:2472 Contratado: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE DRACENA C.N.P.J.: 64.615.248/0001-40

Programa: 2012 Merenda Escolar Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.306.0142.2012.0001 Preparo e Distribuicao da Merenda Escolar Valor: 2.420,10

Nº Emp.:2473 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: 1.613,40

Nº Emp.:2474 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: 3.687,50

Nº Emp.:2475 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: 265,50

Nº Emp.:2476 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: 1.991,00

Nº Emp.:2477 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: 5.384,00

Total Empenhado: 15.361,50

Nº Contrato:0094/11 Dt. Assinatura: 02/08/2011 Dt. Publicação: 02/08/2011 Vigência: de: 02/08/2011 Até: 10/02/2012  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: Luiz Gustavo Coppola  
Objeto: Programa de estágios. Objetivo: Programa de bolsa-estágio para estudantes. Valor: 49.140,00

Nº Emp.:2482 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 21.840,00

Nº Emp.:2483 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 16.380,00

Nº Emp.:2484 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

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: 8.190,00

Nº Emp.:2485 Contratado: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.730,00

Total Empenhado: 49.140,00

Nº Contrato:0095/11 Dt. Assinatura: 04/08/2011 Dt. Publicação: 04/08/2011 Vigência: de: 04/08/2011 Até: 10/11/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0052/11 Responsável: LAURO RAMOS DE OLIVEIRA  
Objeto: Confec.de Uniformes p/as Equipes do Prog.Saúde da Fa Objetivo: Confec.de Uniformes p/as Equipes do Prog.Saúde da Famí Valor: 4.160,00

---

Nº Emp.:2502 Contratado: ALZIRA DIAS DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 00.706.973/0001-40  
Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE  
Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.160,00

---

Total Empenhado: 4.160,00

Nº Contrato:0096/11 Dt. Assinatura: 08/08/2011 Dt. Publicação: 08/08/2011 Vigência: de: 08/08/2011 Até: 08/10/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/11 Responsável: JOÃO CARLOS GRECO  
Objeto: Fornec.de peças e serviços p/recuperação do veículo DMN Objetivo: Fornec.de peças e serviços p/recuperação do veículo DMN7 Valor: 6.099,99

---

Nº Emp.:2520 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: 4.876,00

---

Nº Emp.:2521 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: 567,99

---

Nº Emp.:2522 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: 46,00

---

Nº Emp.:2523 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: 610,00

---

Total Empenhado: 6.099,99

Nº Contrato:0097/11 Dt. Assinatura: 08/08/2011 Dt. Publicação: 08/08/2011 Vigência: de: 08/08/2011 Até: 30/11/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: EDSON HISSATOMI KAI  
Objeto: Desen.curso de form.cont.Metodologia de Ensino p/profe Objetivo: Desen.curso de form.cont.Metodologia de Ensino p/professr Valor: 7.500,00

---

Nº Emp.:2526 Contratado: FUNDEC-FUND.DRACEN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA C.N.P.J.: 49.845.878/0001-17  
Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA  
Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 7.500,00

---

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0098/11 Dt. Assinatura: 09/08/2011 Dt. Publicação: 09/08/2011 Vigência: de: 09/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável: RAFAEL AUGUSTO PAES DE OLIVEIRA

Objeto: Forn.de medic.em cump.à ordem judicial e de uso contínuo Objetivo: Forn.de medic.em cump.à ordem judicial e de uso contínuo Valor: 6.652,84

Nº Emp.:2533 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: 4.144,74

Nº Emp.:2534 Contratado: PRODIET FARMACEUTICA LTDA C.N.P.J.: 81.887.838/0001-40

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.508,10

Total Empenhado: 6.652,84

Nº Contrato:0099/11 Dt. Assinatura: 09/08/2011 Dt. Publicação: 09/08/2011 Vigência: de: 09/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0055/11 Responsável: APARECIDO MARQUES

Objeto: Forn.de 400M de fio p/ Empreend.Habit.Monte Castelo E1 Objetivo: Forn.de 400M de fio p/ Empreend.Habit.Monte Castelo E2 Valor: 2.512,00

Nº Emp.:372 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89

Programa: Unidade: 999923 CDHU-FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME

Func. Prog.: Valor: 2.512,00

Total Empenhado: 2.512,00

Nº Contrato:0100/11 Dt. Assinatura: 09/08/2011 Dt. Publicação: 09/08/2011 Vigência: de: 09/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0055/11 Responsável: APARECIDO MARQUES

Objeto: Forn.de 600M de fio p/ Empreend.Habit.Monte Castelo E1 Objetivo: Forn.de 600M de fio p/ Empreend.Habit.Monte Castelo E.1 Valor: 3.768,00

Nº Emp.:373 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89

Programa: Unidade: 999924 CDHU-FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME E100

Func. Prog.: Valor: 3.768,00

Total Empenhado: 3.768,00

Nº Contrato:0101/11 Dt. Assinatura: 11/08/2011 Dt. Publicação: 11/08/2011 Vigência: de: 11/08/2011 Até: 10/09/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0058/11 Responsável: MERCIA APARECIDA SETOLIN

Objeto: Forn.de peças e serviços p/recuperação do veículo CZA4 Objetivo: Forn.de peças e serviços p/recuperação do veículo CZA456 Valor: 1.589,00

Nº Emp.:2545 Contratado: M.A.SETOLIN-ME C.N.P.J.: 04.372.698/0001-27

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.152,00

Nº Emp.:2546 Contratado: M.A.SETOLIN-ME C.N.P.J.: 04.372.698/0001-27

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 87,00

Nº Emp.:2547 Contratado: M.A.SETOLIN-ME C.N.P.J.: 04.372.698/0001-27

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 350,00

Total Empenhado: 1.589,00

Nº Contrato:0102/11 Dt. Assinatura: 16/08/2011 Dt. Publicação: 16/08/2011 Vigência: de: 16/08/2011 Até: 20/10/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/11 Responsável: LEANDRO ROSSI

Objeto: Forn.de peças e serv.e pneus p/ os veículos pert.a EDUC Objetivo: Forn.de peças e serv.e pneus p/ os veículos pert.a EDUC Valor: 14.301,00

Nº Emp.:2569 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 686,00

Nº Emp.:2570 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 180,00

Nº Emp.:2571 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.290,00

Nº Emp.:2572 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 750,00

Nº Emp.:2573 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.169,00

Nº Emp.:2574 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 446,00

Nº Emp.:2575 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.922,00

Nº Emp.:2576 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 66,00

Nº Emp.:2577 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.922,00

Nº Emp.:2578 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 66,00

Nº Emp.:2579 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.342,00

Nº Emp.:2580 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 66,00

Nº Emp.:2581 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.342,00

Nº Contrato:0102/11 Dt. Assinatura: 16/08/2011 Dt. Publicação: 16/08/2011 Vigência: de: 16/08/2011 Até: 20/10/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0053/11 Responsável: LEANDRO ROSSI

Objeto: Forn.de peças e serv.e pneus p/ os veículos pert.a EDUC Objetivo: Forn.de peças e serv.e pneus p/ os veículos pert.a EDUC Valor: 14.301,00

Nº Emp.:2582 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 66,00

Nº Emp.:2583 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 1.342,00

Nº Emp.:2584 Contratado: ROSSI & ANGELONI LTDA-ME C.N.P.J.: 07.844.349/0001-59

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 66,00

Total Empenhado: 13.721,00

Nº Contrato:0104/11 Dt. Assinatura: 22/08/2011 Dt. Publicação: 22/08/2011 Vigência: de: 22/08/2011 Até: 20/11/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0056/11 Responsável: APARECIDO MARQUES

Objeto: Fornc.de mat.e mão de obra elétrico p/ o Centro Comunit Objetivo: Fornc.de mat.e mão de obra elétrico p/ o Centro Comunitári Valor: 2.247,78

Nº Emp.:2689 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89

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: 1.447,78

Nº Emp.:2690 Contratado: FATIMA APARECIDA ZANETTI-ME C.N.P.J.: 07.100.990/0001-89

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: 800,00

Total Empenhado: 2.247,78

Nº Contrato:0105/11 Dt. Assinatura: 23/08/2011 Dt. Publicação: 23/08/2011 Vigência: de: 23/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/11 Responsável: DEVANIR BATISTELA

Objeto: Fornc.de óleos lubrif.e filtros p/os veiculos da Adm.Públic Objetivo: Fornc.de óleos lubrif.e filtros p/os veiculos da Adm.Pública Valor: 39.213,00

Nº Emp.:2700 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: 112,00

Nº Emp.:2701 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.250,00

Nº Emp.:2702 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: 98,00

Nº Emp.:2703 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 8.104,00

Nº Emp.:2704 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 4.320,00

Nº Emp.:2705 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: 112,00

Nº Emp.:2706 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: 1.760,00

Nº Emp.:2707 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: 6.713,00

Nº Emp.:2708 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 2.324,00

Nº Emp.:2709 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: 93,00

Nº Emp.:2710 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 2.059,00

Nº Emp.:2711 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 5.333,00

Nº Emp.:2712 Contratado: AUTO POSTO BATISTELA MTE C.LTDA C.N.P.J.: 04.392.856/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.833,00

Nº Contrato:0105/11 Dt. Assinatura: 23/08/2011 Dt. Publicação: 23/08/2011 Vigência: de: 23/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0057/11 Responsável: DEVANIR BATISTELA

Objeto: Fornc.de óleos lubrif.e filtros p/os veiculos da Adm.Públic Objetivo: Fornc.de óleos lubrif.e filtros p/os veiculos da Adm.Pública Valor: 39.213,00

Nº Emp.:2713 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: 903,00

Nº Emp.:2714 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: 96,00

Nº Emp.:2715 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: 201,00

Total Empenhado: 39.311,00

Nº Contrato:0106/11 Dt. Assinatura: 23/08/2011 Dt. Publicação: 23/08/2011 Vigência: de: 23/08/2011 Até: 31/10/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: JOÃO ANGELO PANES BRUNHOLI

Objeto: Ministras Curso Pedagógico Relac.à área de Educação M Objetivo: Ministras Curso Pedagógico Relac.à área de Educação Mus Valor: 1.600,00

Nº Emp.:2716 Contratado: JOÃO ANGELO PANES BRUNHOLI-ME C.N.P.J.: 04.631.839/0001-89

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0000 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0107/11 Dt. Assinatura: 29/08/2011 Dt. Publicação: 29/08/2011 Vigência: de: 29/08/2011 Até: 30/10/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0060/11 Responsável: NILSON AGOSTINHO LOPES JUN

Objeto: Fornc.de mão de obra p/recup.da Pá Carregadeira Michig Objetivo: Fornc.de mão de obra p/recup.da Pá Carregadeira Michigar Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2723 Contratado: NILSON AUGUSTINHO LOPES - ME. C.N.P.J.: 58.467.234/0001-23

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0108/11 Dt. Assinatura: 30/08/2011 Dt. Publicação: 30/08/2011 Vigência: de: 30/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0061/11 Responsável: NILSON AGOSTINHO LOPES JUN

Objeto: Prest.de serv.de torno p/fab.cons.e manut.de peças p/má Objetivo: Prest.de serv.de torno p/fab.cons.e manut.de peças p/máqu Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2736 Contratado: NILSON AUGUSTINHO LOPES - ME. C.N.P.J.: 58.467.234/0001-23

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2737 Contratado: NILSON AUGUSTINHO LOPES - ME. C.N.P.J.: 58.467.234/0001-23

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2738 Contratado: NILSON AUGUSTINHO LOPES - ME. C.N.P.J.: 58.467.234/0001-23

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0109/11 Dt. Assinatura: 30/08/2011 Dt. Publicação: 30/08/2011 Vigência: de: 30/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0061/11 Responsável: MAURO ROBERTO PIATO

Objeto: Prest.de serv.elétrico em veículos,ônibus,caminhões e m. Objetivo: Prest.de serv.elétrico em veículos,ônibus,caminhões e máq. Valor: 12.765,00

Nº Emp.:2739 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.500,00

Nº Emp.:2740 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 600,00

Nº Emp.:2741 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 4.400,00

Nº Emp.:2742 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 600,00

Nº Emp.:2743 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2744 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 900,00

Nº Emp.:2745 Contratado: IRMAOS PIATO LTDA.-ME C.N.P.J.: 54.114.897/0001-03

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

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.765,00

Total Empenhado: 12.765,00

Nº Contrato:0110/11 Dt. Assinatura: 30/08/2011 Dt. Publicação: 30/08/2011 Vigência: de: 30/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável: ROBERTO HARO

Objeto: Prest.de serv.de manut.mec.em veíc.,utilitário,caminhões Objetivo: Prest.de serv.de manut.mec.em veíc.,utilitário,caminhões,m Valor: 4.725,00

Nº Emp.:2746 Contratado: ROBERTO HARO-ME C.N.P.J.: 74.515.073/0001-52  
Programa: 2023 Estradas Vicinais Unidade: 021000 OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.750,00

Nº Emp.:2747 Contratado: ROBERTO HARO-ME C.N.P.J.: 74.515.073/0001-52

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 1.750,00

Nº Emp.:2748 Contratado: ROBERTO HARO-ME C.N.P.J.: 74.515.073/0001-52

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

Func. Prog.: 15.452.0200.2026.0000 Manut.Serv.Utilidade Publica Valor: 1.225,00

Total Empenhado: 4.725,00

Nº Contrato:0111/11 Dt. Assinatura: 31/08/2011 Dt. Publicação: 31/08/2011 Vigência: de: 31/08/2011 Até: 31/10/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0062/11 Responsável: EDSON CARLOS OLIVEIRA DA SI

Objeto: Fornec.de equipamentos de uso permanente(mesas,cadêr Objetivo: Fornec.de equipamentos de uso permanente(mesas,cadeira Valor: 2.947,00

Nº Emp.:2755 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: 782,00

Nº Emp.:2756 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 326,00

Nº Emp.:2757 Contratado: KAREN APARECIDA SANTOS DA SILVA-ME C.N.P.J.: 08.727.743/0001-70

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

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 484,00

Nº Emp.:2758 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: 453,00

Nº Emp.:2759 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: 534,00

Nº Emp.:2760 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: 368,00

Total Empenhado: 2.947,00

Nº Contrato:0112/11 Dt. Assinatura: 09/09/2011 Dt. Publicação: 09/09/2011 Vigência: de: 09/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0063/11 Responsável: ANTONIO FUKUMAR MAIA

Objeto: Fornec.de Mat.Construção, Mat.Elétricos e Hidráulicos. Objetivo: Fornec.de Mat.Construção, Mat.Elétricos e Hidráulicos. Valor: 19.285,65

Nº Emp.:2851 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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: 6.773,20

Nº Emp.:2852 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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: 168,50

Nº Emp.:2853 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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: 673,20

Nº Emp.:2854 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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: 169,50

Nº Emp.:2855 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 10.474,70

Nº Emp.:2856 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 311,50

Nº Emp.:2857 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 596,55

Nº Emp.:2858 Contratado: ANTONIO FUKUMAR MAIA - ME C.N.P.J.: 14.077.033/0001-44

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

Func. Prog.: 15.452.0182.2024.0000 Manutencao e Conservacao de Logradouros Publicos Valor: 118,50

Total Empenhado: 19.285,65

Nº Contrato:0113/11 Dt. Assinatura: 12/09/2011 Dt. Publicação: 12/09/2011 Vigência: de: 12/09/2011 Até: 20/11/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0064/11 Responsável: JOÃO CARLOS GRECO

Objeto: Fornec.de peças e serv.p/recuperação do veículo DMN77 Objetivo: Fornec.de peças e serv.p/recuperação do veículo DMN779E Valor: 6.045,20

Nº Emp.:2864 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: 5.525,00

Nº Emp.:2865 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: 70,20

Nº Emp.:2865 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: -70,20

Nº Emp.:2866 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: 450,00

Total Empenhado: 5.975,00

Nº Contrato:0114/11 Dt. Assinatura: 12/09/2011 Dt. Publicação: 12/09/2011 Vigência: de: 12/09/2011 Até: 08/10/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0064/11 Responsável: MARIO THOMAZ

Objeto: Forn.de peças e serv.p/recup.dos veículos CZA4568 e CI Objetivo: Forn.de peças e serv.p/recup.dos veículos CZA4568 e CDV Valor: 2.746,14

Nº Emp.:2867 Contratado: THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA-ME C.N.P.J.: 09.407.233/0001-88

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 1.454,00

Nº Emp.:2868 Contratado: THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA-ME C.N.P.J.: 09.407.233/0001-88

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 20,00

Nº Emp.:2869 Contratado: THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA-ME C.N.P.J.: 09.407.233/0001-88

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0000 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 420,00

Nº Emp.:2870 Contratado: THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA-ME C.N.P.J.: 09.407.233/0001-88

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 612,14

Nº Emp.:2871 Contratado: THOMAZ & RAIMUNDO OFICINA MECANICA LTDA-ME C.N.P.J.: 09.407.233/0001-88

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 240,00

Total Empenhado: 2.746,14

Nº Contrato:0115/11 Dt. Assinatura: 13/09/2011 Dt. Publicação: 13/09/2011 Vigência: de: 13/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0065/11 Responsável: MICHEL TAMASHIRO

Objeto: Forn.de mat.de escritorio p/ o BPC e mat.pedagógico p/C Objetivo: Forn.de mat.de escritorio p/ o BPC e mat.pedagógico p/CCI. Valor: 968,20

Nº Emp.:2878 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.: 08.244.0101.2021.0002 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 400,00

Nº Emp.:2879 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.: 08.244.0101.2021.0005 Manut.do Fundo Munic.de Assistencia Social Valor: 568,20

Total Empenhado: 968,20

Nº Contrato:0116/11 Dt. Assinatura: 22/09/2011 Dt. Publicação: 22/09/2011 Vigência: de: 22/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0069/11 Responsável: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR

Objeto: Exec.de obras e serv.de eng.p/reforma da EMEI Matsuo e I Objetivo: Exec.de obras e serv.de eng.p/reforma da EMEI Matsuo e I Valor: 58.781,78

Nº Emp.:2951 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

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

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 28.648,11

Nº Emp.:2952 Contratado: LOURIVAL CRESCENCIO MARQUES JUNIOR & CIA LTDA-ME C.N.P.J.: 08.346.963/0001-53

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

Func. Prog.: 12.365.0160.2009.0000 Manutencao do Ensino Infantil Valor: 30.133,67

Total Empenhado: 58.781,78

Nº Contrato:0117/11 Dt. Assinatura: 22/09/2011 Dt. Publicação: 22/09/2011 Vigência: de: 22/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0066/11 Responsável: GESSÉ GASPARINI

Objeto: Forn.de medic.contr.e med.atraves de Ordem Judicial. Objetivo: Forn.de medic.contr.e med.atraves de Ordem Judicial. Valor: 13.860,52

Nº Emp.:2955 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: 11.546,28

Nº Emp.:2956 Contratado: GESSÉ GASPARINI - ME C.N.P.J.: 52.432.028/0001-00

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.302.0120.2019.0005 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.314,24

Total Empenhado: 13.860,52

Nº Contrato:0118/11 Dt. Assinatura: 23/09/2011 Dt. Publicação: 23/09/2011 Vigência: de: 23/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/11 Responsável: Enivaldo Aparecido Sartori

Objeto: Fornecimento de equipamentos para o Setor de Saúde. Objetivo: Forn.de equipamentos para o Setor de Saúde-Atenção Básica Valor: 14.968,00

Nº Emp.:2961 Contratado: BISMARCK-COMERCIAL FERRAGENS LTDA C.N.P.J.: 43.470.608/0003-54

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 318,00

Nº Emp.:2962 Contratado: BISMARCK-COMERCIAL FERRAGENS LTDA C.N.P.J.: 43.470.608/0003-54

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 14.650,00

Total Empenhado: 14.968,00

Nº Contrato:0119/11 Dt. Assinatura: 23/09/2011 Dt. Publicação: 23/09/2011 Vigência: de: 23/09/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0067/11 Responsável: PAULO ROGELIO CASTILHO

Objeto: Forn.de Equip.e mat.p/Atenção Basica, Fisio.e Vig.Sanitá Objetivo: Forn.de Equip.e mat.p/Atenção Basica, Fisio.e Vig.Sanitária Valor: 21.742,00

Nº Emp.:2963 Contratado: CASTILHO & PITTA LTDA. M.E. C.N.P.J.: 03.620.651/0001-72

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 17.310,00

Nº Emp.:2964 Contratado: CASTILHO & PITTA LTDA. M.E. C.N.P.J.: 03.620.651/0001-72

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 160,00

Nº Emp.:2965 Contratado: CASTILHO & PITTA LTDA. M.E. C.N.P.J.: 03.620.651/0001-72

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 3.795,00

Nº Emp.:2966 Contratado: CASTILHO & PITTA LTDA. M.E. C.N.P.J.: 03.620.651/0001-72

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0120.2019.0001 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 95,00

Nº Emp.:2967 Contratado: CASTILHO & PITTA LTDA. M.E. C.N.P.J.: 03.620.651/0001-72

Programa: 2019 Atendimento Integral a Saude Unidade: 020800 SAUDE

Func. Prog.: 10.305.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 382,00

Total Empenhado: 21.742,00

Nº Contrato:0120/11 Dt. Assinatura: 26/09/2011 Dt. Publicação: 26/09/2011 Vigência: de: 26/09/2011 Até: 30/11/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0068/11 Responsável: LUCIANA CRISTINA DA SILVA

Objeto: Forn.de Eq.de Informática p/Educação,Vig.Sanitária,Adm Objetivo: Forn.de Eq.de Informática p/Educação,Vig.Sanitária,Adm e Valor: 9.480,00

Nº Emp.:3055 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: 2.370,00

Nº Emp.:3055 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: -400,00

Nº Emp.:3056 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 2.370,00

Nº Emp.:3056 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: -400,00

Nº Emp.:3057 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

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

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: 2.370,00

Nº Emp.:3057 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

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

Func. Prog.: 27.812.0272.2016.0000 Desenvolvimento de Atividades Esportivas Valor: -400,00

Nº Emp.:3058 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.: 10.304.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 2.370,00

Nº Emp.:3058 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.: 10.304.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: 400,00

Nº Emp.:3058 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.: 10.304.0120.2019.0004 Manut.do Fundo Municipal da Saude Valor: -400,00

Total Empenhado: 8.280,00

Nº Contrato:0121/11 Dt. Assinatura: 27/09/2011 Dt. Publicação: 27/09/2011 Vigência: de: 27/09/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0070/11 Responsável: RICARDO ROCHA BIANCHUI  
Objeto: Forn.de peças e serv.p/recuperação da Pá Carregadeira Objetivo: Forn.de peças e serv.p/recuperação da Pá Carregadeira 55 Valor: 12.078,65

Nº Emp.:3060 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 5.518,71

Nº Emp.:3061 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 6.472,28

Nº Emp.:3062 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 20.601.0210.2007.0000 Manutencao do Setor Agropecuario Valor: 87,66

Total Empenhado: 12.078,65

Nº Contrato:0122/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0071/11 Responsável: LUCIANA CRISTINA DA SILVA  
Objeto: Prestação de Serviços de Informática, conforme anexos. Objetivo: Prestação de Serviços de Informática, conforme anexos. Valor: 9.590,00

Nº Emp.:3127 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: 1.045,00

Nº Emp.:3128 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2010 Ensino Fundamental Unidade: 020500 EDUCAÇÃO BÁSICA

Func. Prog.: 12.361.0150.2010.0002 Manutencao do Ensino Fundamental Valor: 4.160,00

Nº Emp.:3129 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: 990,00

Nº Emp.:3130 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: 1.115,00

Nº Emp.:3131 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: 450,00

Nº Emp.:3132 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: 930,00

Nº Emp.:3133 Contratado: LUCIANA CRISTINA DA SILVA INFORMÁTICA-ME C.N.P.J.: 08.166.574/0001-46

Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA

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

Total Empenhado: 9.590,00

Nº Contrato:0123/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0072/11 Responsável: RICARDO ROCHA BIANCHUI

Objeto: Forn.de peças e serviços p/recup.do Micro-Onibus CZA4: Objeto: Forn.de peças e serviços p/recup.do Micro-Onibus CZA456: Valor: 8.004,70

Nº Emp.:3134 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 4.550,90

Nº Emp.:3135 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

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

Nº Emp.:3136 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 9,80

Nº Emp.:3137 Contratado: RETIFICA PRUDENTE-EPP C.N.P.J.: 12.317.297/0001-00

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

Func. Prog.: 12.361.0151.2011.0000 Manutencao do Transporte Escolar Valor: 3.430,00

Total Empenhado: 8.004,70

Nº Contrato:0124/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 01/01/2012

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ERICA TURINI GONÇALVES

Objeto: Elab.do ter.de ref.p/elab.do P.Diretor con.Erosão Rural. Objeto: Elab.do ter.de ref.p/elab.do P.Diretor con.Erosão Rural. Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3138 Contratado: ECO BIO-Projetos Agroindustriais e Ambientais Ltda C.N.P.J.: 10.844.993/0001-31

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0125/11 Dt. Assinatura: 07/10/2011 Dt. Publicação: 07/10/2011 Vigência: de: 07/10/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OUTROS Nº Proc. Licitação: 0075/11 Responsável: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI

Objeto: Forn.de peças e serv.p/recup.da Pá Carregadeira Michig: Objeto: Forn.de peças e serv.p/recup.da Pá Carregadeira Michigan Valor: 3.530,50

Nº Emp.:3171 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 1.520,50

Nº Emp.:3172 Contratado: FERNANDO ROGÉRIO VERONEZI-ME C.N.P.J.: 09.387.221/0001-39

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

Func. Prog.: 26.782.0260.2023.0000 Manutencao do Servico Rodoviario Municipal Valor: 2.010,00

Total Empenhado: 3.530,50

Nº Contrato:0126/11 Dt. Assinatura: 07/10/2011 Dt. Publicação: 07/10/2011 Vigência: de: 07/10/2011 Até: 31/10/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: DALILO DE SOUZA  
Objeto: Rea.de show em homenagem ao dias da criança c/aBAN Objetivo: Rea.de show em homenagem ao dias da criança c/aBANDA Valor: 3.000,00

---

Nº Emp.:3173 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: 3.000,00

---

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0127/11 Dt. Assinatura: 07/10/2011 Dt. Publicação: 07/10/2011 Vigência: de: 07/10/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OUTROS Nº Proc. Licitação: 0074/11 Responsável: FABRICIO GARCIA LISBOA  
Objeto: Forn.de equip,mat e serv.de inst.de sist.de segurança. Objetivo: Forn.de equip,mat e serv.de inst.de sist.de segurança. Valor: 7.291,00

---

Nº Emp.:3174 Contratado: FABRICIO GARCIA LISBOA - ME C.N.P.J.: 12.260.515/0001-00  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.991,00

---

Nº Emp.:3175 Contratado: FABRICIO GARCIA LISBOA - ME C.N.P.J.: 12.260.515/0001-00  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 1.000,00

---

Nº Emp.:3176 Contratado: FABRICIO GARCIA LISBOA - ME C.N.P.J.: 12.260.515/0001-00  
Programa: 2004 Suporte Administrativo Unidade: 020300 ADMINISTRACAO GERAL  
Func. Prog.: 04.122.0046.2004.0000 Manutencao da Administracao Geral Valor: 4.300,00

---

Total Empenhado: 7.291,00

Nº Contrato:0128/11 Dt. Assinatura: 24/10/2011 Dt. Publicação: 24/10/2011 Vigência: de: 24/10/2011 Até: 15/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RICARDO RIVED GARCIA  
Objeto: Prestação de serv.relat.a org.e real.de eventos esportivos Objetivo: Prestação de serv.relat.a org.e real.de eventos esportivos. Valor: 1.450,00

---

Nº Emp.:3258 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: 1.450,00

---

Total Empenhado: 1.450,00

Nº Contrato:0129/11 Dt. Assinatura: 26/10/2011 Dt. Publicação: 26/10/2011 Vigência: de: 26/10/2011 Até: 30/11/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0078/11 Responsável: BRUNO DE PAULA SANTOS OLIV  
Objeto: Locação de estr,arq,arenas, ilum.e tendas p/festa de rodei Objetivo: Locação de estr,arq,arenas, ilum.e tendas p/festa de rodeio. Valor: 50.000,00

---

Nº Emp.:3345 Contratado: OLIVEIRA & OLIVEIRA SOCIEDADE SIMPLES LTDA C.N.P.J.: 07.908.224/0001-45  
Programa: 2013 Atividades culturais Unidade: 021600 CULTURA  
Func. Prog.: 13.392.0171.2013.0000 Manutencao das Atividades Culturais Valor: 50.000,00

---

Total Empenhado: 50.000,00

Nº Contrato: 1126/00 Dt. Assinatura: 29/09/2000 Dt. Publicação: 29/09/2000 Vigência: de: 20/09/2000 Até: 20/09/2020

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

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

Nº Emp.: 587 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.407,48

Nº Emp.: 895 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.514,19

Nº Emp.: 1516 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.735,40

Nº Emp.: 1528 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.735,40

Nº Emp.: 1854 Contratado: I N S S C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0000.0001.0000 Debito Junto ao INSS Valor: 12.842,38

Total Empenhado: 63.234,85

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