

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIUVA
Rua 21 de Abril, 334
45339611/0001-05
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Novembro/2011

Nº Contrato:0001/09 Dt. Assinatura: 06/01/2009 Dt. Publicação: 05/01/2010 Vigência: de: 06/01/2009 Até: 05/01/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 0005/08 Responsável:

Objeto: Locação de sistema informatizado(Contab.planej.plurianu Objetivo: Locação sistema informatiz.financeiras publicas(contabilidade Valor: 34.200,00

Nº Emp.:25 Contratado: Fiorilli Soc.Civil Ltda.- SOFTWARE- C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 37.680,00

Total Empenhado: 37.680,00

Nº Contrato:0001/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 03/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/01/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/11 Responsável:

Objeto: Contratação profissional musica p/a prestação serv.maes Objetivo: Contratação prof.musica p/prest.serv. de maestro Valor: 19.800,00

Nº Emp.: 197 Contratado: Americo Donizete Batista C.N.P.J.: 104.147.438-57

Programa: 2044 Dinamização da Cultura Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'

Func. Prog.: 13.392.0013.2044.0000 Formação de músicos e manut.fanfarras e corais. Valor: 19.800,00

Nº Emp.: 693 Contratado: Americo Donizete Batista C.N.P.J.: 104.147.438-57

Programa: 2044 Dinamização da Cultura Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'

Func. Prog.: 13.392.0013.2044.0000 Formação de músicos e manut.fanfarras e corais. Valor: 19.800,00

Nº Emp.: 749 Contratado: Americo Donizete Batista C.N.P.J.: 104.147.438-57

Programa: 2044 Dinamização da Cultura Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'

Func. Prog.: 13.392.0013.2044.0000 Formação de músicos e manut.fanfarras e corais. Valor: -19.800,00

Total Empenhado: 19.800,00

Nº Contrato:0002/08 Dt. Assinatura: 14/01/2008 Dt. Publicação: 17/01/2008 Vigência: de: 14/01/2008 Até: 13/01/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 0028/07 Responsável: Adriano Lolato

Objeto: Compra de Combustível Objetivo: Abastecimento dos veículos da frota Municipal Valor: 182.880,00

Nº Emp.: 111 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2002 Apoio Administrativo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2002.0000 Direção e administração do gabinete municipal Valor: 5.070,00

Nº Emp.: 112 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2002 Apoio Administrativo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2002.0000 Direção e administração do gabinete municipal Valor: 6.930,00

Nº Emp.: 113 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 114 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2052 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2052.0000 Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 11.520,00

Nº Emp.: 115 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2054 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2054.0000 Transporte gratuito de alunos da Zona Rural Valor: 10.160,00

Nº Emp.: 116 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 63.938,00

Nº Emp.: 117 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 23.622,00

Nº Emp.: 118 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2054 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2054.0000 Transporte gratuito de alunos da Zona Rural Valor: 41.640,00

Nº Emp.: 5025 Contratado: Auto Posto Taiuva Ltda. C.N.P.J.: 49.224.785/0001-75

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: -1.433,46

Total Empenhado: 181.446,54

Nº Emp.:541	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 56.392,86
Nº Emp.:542	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 14.354,96
Nº Emp.:543	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 12.689,90
Nº Emp.:544	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 7.549,95
Nº Emp.:545	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 418,10
Nº Emp.:546	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: 12.480,00
Nº Emp.:584	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -14.354,96
Nº Emp.:585	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -12.689,90
Nº Emp.:586	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -7.549,95
Nº Emp.:587	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -418,10
Nº Emp.:588	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -12.480,00
Nº Emp.:3060	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -612,00
Nº Emp.:3160	Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda.	C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52
Programa: 2076	Dispensação gratuita de medicamentos	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000	Aquisição, armazenamento e distribuição de medicame	Valor: -276,00

Nº Contrato:0002/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 30/10/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: Fornec.de medicamentos Objeto: Aquisição por compra de medicamentos Valor: 8.899,95

Nº Emp.: 3437 Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda. C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -28,00

Nº Emp.: 3651 Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda. C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -2.135,86

Nº Emp.: 3757 Contratado: LUMAR-Com.Prod.Farmaceut.Ltda. C.N.P.J.: 49.228.695/0001-52

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -356,74

Total Empenhado: 52.984,26

Nº Contrato:0003/08 Dt. Assinatura: 14/01/2008 Dt. Publicação: 17/01/2008 Vigência: de: 14/01/2008 Até: 13/01/2009

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 0028/07 Responsável: João Roberto Mello

Objeto: Compra de Combustível, óleo diesel. Objeto: Abastecimento veículos e máquinas, frota municipal. Valor: 164.700,00

Nº Emp.: 107 Contratado: Posto Sete Ltda. C.N.P.J.: 03.577.003/0001-80

Programa: 2038 Educação Superior Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 12.364.0012.2038.0000 Transporte subsidiado de universitários Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 108 Contratado: Posto Sete Ltda. C.N.P.J.: 03.577.003/0001-80

Programa: 2054 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2054.0000 Transporte gratuito de alunos da Zona Rural Valor: 59.700,00

Nº Emp.: 109 Contratado: Posto Sete Ltda. C.N.P.J.: 03.577.003/0001-80

Programa: 2108 Limpeza Urbana Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 15.452.0027.2108.0000 Coleta, transporte e destinação do lixo urbano Valor: 19.000,00

Nº Emp.: 110 Contratado: Posto Sete Ltda. C.N.P.J.: 03.577.003/0001-80

Programa: 2102 Estradas Municipais Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000 Recuperação e manut.das estradas vicinais e de serviç Valor: 62.000,00

Nº Emp.: 5343 Contratado: Posto Sete Ltda. C.N.P.J.: 03.577.003/0001-80

Programa: 2054 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2054.0000 Transporte gratuito de alunos da Zona Rural Valor: -7.000,00

Total Empenhado: 157.700,00

Nº Contrato:0003/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de medicamentos Objetivo: Fornec.de medicamentos Valor: 18.810,00

Nº Emp.:548 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 49.785,00

Nº Emp.:549 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 30.975,00

Nº Emp.:583 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -30.975,00

Nº Emp.:1587 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -39.966,68

Nº Emp.:1588 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 39.966,68

Nº Emp.:5221 Contratado: DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP C.N.P.J.: 03.859.247/0001-56

Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 7.218,82

Total Empenhado: 57.003,82

Nº Contrato:0004/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: Fornec.de material hospitalar Objetivo: Fornec.de material hospitalar Valor: 6.600,00

Nº Emp.:554	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 49.750,00
Nº Emp.:555	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 20.300,00
Nº Emp.:556	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 10.000,00
Nº Emp.:557	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 4.000,00
Nº Emp.:558	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 8.850,00
Nº Emp.:589	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: -20.300,00
Nº Emp.:590	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: -10.000,00
Nº Emp.:591	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: -4.000,00
Nº Emp.:592	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: -8.850,00
Nº Emp.:3620	Contratado: DIMEBRAS-Com.Hospitalar Ltda.	C.N.P.J.: 56.081.482/0001-06
Programa: 2072	Atenção Básica em Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000	Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica	Valor: 12.437,50
Total Empenhado:		62.187,50

Nº Contrato:0005/11 Dt. Assinatura: 04/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 04/02/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:

Objeto: Fornec.de medicamentos Objeto: Fornec.de medicamentos Valor: 26.000,00

Nº Emp.:547 Contratado: R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2008 Atendimento Social Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 08.244.0004.2008.0000 Custeio das ações sociais e manutenção do FSS Valor: 26.000,00

Nº Emp.:3158 Contratado: R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2008 Atendimento Social Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 08.244.0004.2008.0000 Custeio das ações sociais e manutenção do FSS Valor: -119,66

Nº Emp.:4951 Contratado: R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2008 Atendimento Social Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 08.244.0004.2008.0000 Custeio das ações sociais e manutenção do FSS Valor: -119,66

Nº Emp.:5668 Contratado: R.A.P.Aparecida Com.Medicamentos Ltda C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2008 Atendimento Social Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 08.244.0004.2008.0000 Custeio das ações sociais e manutenção do FSS Valor: -239,32

Total Empenhado: 25.521,36

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:567	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mi	Valor: 7.505,19
Nº Emp.:568	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1003	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 27.813.0014.1003.0000	Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal	Valor: 3.796,79
Nº Emp.:569	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: 9.749,67
Nº Emp.:570	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 50.410,40
Nº Emp.:571	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: 16.287,25
Nº Emp.:572	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de serviç	Valor: 10.775,69
Nº Emp.:573	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de serviç	Valor: 12.685,17
Nº Emp.:574	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 3.265,63
Nº Emp.:575	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Infantil	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.365.0010.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 2.945,21
Nº Emp.:576	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020500 ENSINO FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 3.064,02
Nº Emp.:577	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 3.278,16
Nº Emp.:578	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: 1.302,90
Nº Emp.:579	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de serviç	Valor: 1.829,49

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:580	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: 1.627,17
Nº Emp.:581	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: 12.454,98
Nº Emp.:582	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 1.023,78
Nº Emp.:594	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: -1.023,78
Nº Emp.:595	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -1.627,17
Nº Emp.:596	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: -1.302,90
Nº Emp.:597	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -3.278,16
Nº Emp.:617	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -1.829,49
Nº Emp.:2075	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 33.235,00
Nº Emp.:2124	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -7.314,84
Nº Emp.:2125	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -3.122,80
Nº Emp.:2126	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2032	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 12.306.0009.2032.0000	Custeio e funcionamento da Cozinha Piloto	Valor: 7.314,84
Nº Emp.:2127	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2032	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 12.306.0009.2032.0000	Custeio e funcionamento da Cozinha Piloto	Valor: 3.122,80

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:2156	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -469,52
Nº Emp.:2157	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -3.848,80
Nº Emp.:2159	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2106	Melhorias Urbanas	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.2106.0000	Reparos e conservação de vias públicas	Valor: 4.318,32
Nº Emp.:2644	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -859,83
Nº Emp.:2645	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -814,56
Nº Emp.:2648	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2106	Melhorias Urbanas	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.2106.0000	Reparos e conservação de vias públicas	Valor: 1.674,39
Nº Emp.:3047	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -2.859,25
Nº Emp.:3048	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: -93,20
Nº Emp.:3049	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mi	Valor: -173,12
Nº Emp.:3050	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -216,20
Nº Emp.:3051	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Infantil	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.365.0010.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: -58,50
Nº Emp.:3052	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -812,10
Nº Emp.:3057	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: 662,22

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:3070	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2106	Melhorias Urbanas	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.2106.0000	Reparos e conservação de vias públicas	Valor: 2.952,45
Nº Emp.:3141	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mt	Valor: -1.102,95
Nº Emp.:3142	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -1.102,95
Nº Emp.:3143	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: -147,06
Nº Emp.:3155	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -894,00
Nº Emp.:3156	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -192,00
Nº Emp.:3427	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -1.507,37
Nº Emp.:3428	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 1.507,37
Nº Emp.:3435	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -2.159,10
Nº Emp.:3605	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -510,00
Nº Emp.:3607	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -57,28
Nº Emp.:3615	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -387,65
Nº Emp.:3626	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -1.055,56

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:3627	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mt	Valor: -1.103,54
Nº Emp.:3759	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -959,60
Nº Emp.:3760	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: -1.679,30
Nº Emp.:4068	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -63,94
Nº Emp.:4069	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mt	Valor: -73,16
Nº Emp.:4070	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -30,45
Nº Emp.:4071	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -1.029,88
Nº Emp.:4072	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2102	Estradas Municipais	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000	Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid	Valor: -260,00
Nº Emp.:4076	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -8.596,28
Nº Emp.:4676	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2046	Esporte e Lazer na cidade	Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR
Func. Prog.: 27.813.0014.2046.0000	Manutenção de Centros e Clubes de Lazer	Valor: -477,29
Nº Emp.:5262	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020500 ENSINO FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: -1.445,43
Nº Emp.:5263	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: -2.957,72
Nº Emp.:5264	Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME	C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mt	Valor: -2.009,94

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais p/construções etc. Objetivo: Fornec.de materiais p/construções etc. Valor: 4.445,19

Nº Emp.:5276 Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08

Programa: 2102 Estradas Municipais Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000 Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid Valor: -2.700,80

Nº Emp.:5288 Contratado: SERLUX-Mat.p/Construcoes Lt.ME C.N.P.J.: 01.616.608/0001-08

Programa: 2134 Educação Básica/Infantil Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.365.0010.2134.0000 Conservação de Edifícios Escolares Valor: -290,81

Total Empenhado: 134.290,61

Nº Contrato:0007/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais de construções etc. Objetivo: Fornec.de materiais p/construção etc. Valor: 1.829,30

Nº Emp.:559	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2024	Funcionalidade dos prédios administrativos	Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000	Reforma, adequação e mant. das dep.Sede do Gov.Mi	Valor: 1.829,30
Nº Emp.:560	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 2.406,90
Nº Emp.:561	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2134	Educação Básica/Infantil	Unidade: 020400 ENSINO GERAL
Func. Prog.: 12.365.0010.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 2.406,90
Nº Emp.:562	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2134	Educação Básica/Fundamental	Unidade: 020500 ENSINO FUNDEB
Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000	Conservação de Edifícios Escolares	Valor: 2.406,90
Nº Emp.:563	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 5.401,00
Nº Emp.:564	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: 8.168,00
Nº Emp.:565	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: 1.401,00
Nº Emp.:566	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: 11.901,00
Nº Emp.:598	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -1.401,00
Nº Emp.:2668	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -4.000,00
Nº Emp.:2669	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 2114	Saneamento	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000	Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet	Valor: -6.000,00
Nº Emp.:2670	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1047	Serviços Funerários	Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000	Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal	Valor: -3.000,00
Nº Emp.:3521	Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda.	C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57
Programa: 1009	Infra-Estrutura de Saúde	Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000	Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An	Valor: -894,00

Nº Contrato:0007/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: Fornec.de materiais de construções etc. Objetivo: Fornec.de materiais p/construção etc. Valor: 1.829,30

Nº Emp.:3522 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 1047 Serviços Funerários Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 04.451.0030.1047.0000 Melhorias da Infraestrutura do Cemitério Municipal Valor: -192,00

Nº Emp.:4517 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 1009 Infra-Estrutura de Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0022.1009.0000 Ampliação, reforma e/ou adequação do Hospital Sto.An Valor: -3.274,00

Nº Emp.:4518 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 2134 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020500 ENSINO FUNDEB

Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000 Conservação de Edifícios Escolares Valor: -2.406,90

Nº Emp.:4519 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 2024 Funcionalidade dos prédios administrativos Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0032.2024.0000 Reforma, adequação e manut. das dep.Sede do Gov.Mi Valor: -1.829,30

Nº Emp.:4520 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 2134 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2134.0000 Conservação de Edifícios Escolares Valor: -2.406,90

Nº Emp.:4521 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 2134 Educação Básica/Infantil Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.365.0010.2134.0000 Conservação de Edifícios Escolares Valor: -2.406,90

Nº Emp.:5266 Contratado: Artoni-Com.Mat.p/Const.Ltda. C.N.P.J.: 50.408.038/0002-57

Programa: 2114 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000 Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet Valor: -4.434,00

Total Empenhado: 3.676,00

Nº Contrato:0008/11 Dt. Assinatura: 02/03/2011 Dt. Publicação: 04/03/2011 Vigência: de: 02/03/2011 Até: 11/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0012/11 Responsável:

Objeto: Contr.empresa p/apresentação de Shows artistico Objetivo: Contr.empresa p/Shows artistico carnaval Valor: 35.000,00

Nº Emp.:1009 Contratado: Nativa Produção Artística Ltda-Me C.N.P.J.: 12.372.012/0001-26

Programa: 2014 Encargos Gerais Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.122.0099.2014.0000 Promoção de eventos cívicos, relig.popul.,cerim.e solen Valor: 35.000,00

Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0009/09 Dt. Assinatura: 16/02/2009 Dt. Publicação: 18/02/2009 Vigência: de: 16/02/2009 Até: 15/02/2010

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0010/09 Responsável:

Objeto: Locação de 01 imóvel ocupado pelo conselho tutelar Objetivo: Locação de 01 imóvel residencial ocupado pelo conselho tu Valor: 2.880,00

Nº Emp.:122 Contratado: JOse Wilson Ferrarini C.N.P.J.:

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 251,00

Nº Emp.:1052 Contratado: JOse Wilson Ferrarini C.N.P.J.:

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 2.926,00

Total Empenhado: 3.177,00

Nº Contrato:0010/09 Dt. Assinatura: 02/03/2009 Dt. Publicação: 04/03/2009 Vigência: de: 02/03/2009 Até: 01/03/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0011/09 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa jornalística p/publicação Objetivo: Contr.empresa jornalística p/publicação semanal Valor: 23.880,00

Nº Emp.:119 Contratado: CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.039.586/0001-60

Programa: 2010 Comunicação do Governo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.131.0005.2010.0000 Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública Valor: 3.980,00

Nº Emp.:1053 Contratado: CUNHA EMPRESA DE JORNALISMO S/C LTDA C.N.P.J.: 01.039.586/0001-60

Programa: 2010 Comunicação do Governo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.131.0005.2010.0000 Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública Valor: 22.180,00

Total Empenhado: 26.160,00

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 27/06/2011 Dt. Publicação: 06/07/2011 Vigência: de: 05/07/2011 Até: 04/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0018/11 Responsável: José Maria da Silva

Objeto: Perfuração de poço e colocação de motobomba. Objetivo: Execução de serviços, com fornecimento de material. Valor: 55.000,00

Nº Emp.:4148 Contratado: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS-EPP C.N.P.J.: 02.500.918/0001-25

Programa: 1027 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 17.512.0029.1027.0000 Construção e operação de Poço Tubular Profundo Valor: 11.395,00

Nº Emp.:4267 Contratado: JOSÉ MARIA DA SILVA BOMBAS-EPP C.N.P.J.: 02.500.918/0001-25

Programa: 1027 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 17.512.0029.1027.0000 Construção e operação de Poço Tubular Profundo Valor: 19.840,40

Total Empenhado: 31.235,40

Nº Contrato:0011/11 Dt. Assinatura: 01/07/2001 Dt. Publicação: 06/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 30/06/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0021/11 Responsável:

Objeto: Contr.empresa serv.tecn.engenharia Objetivo: Contr.empresa serv.tecn.engenharia Valor: 21.500,00

Nº Emp.:3007 Contratado: Antonio Carlos Durigan & Cia Ltda-Me C.N.P.J.: 07.527.072/0001-30

Programa: 2990 Encargos Gerais Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 04.122.0099.2990.0000 Outros encargos da Administração Valor: 21.500,00

Total Empenhado: 21.500,00

Nº Contrato:0012/09 Dt. Assinatura: 19/03/2009 Dt. Publicação: 21/03/2009 Vigência: de: 19/03/2009 Até: 18/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/09 Responsável:
Objeto: Contrat.serv.tecnicos controle da prefeitura Objetivo: Contratação serv.Tec.controle acomp.ativ.fisc.cont.prefeitur Valor: 30.000,00

Nº Emp.: 413 Contratado: Manoel Carlos Gil C.N.P.J.: 468.141.088-87
Programa: 2098 Apoio Administrativo Unidade: 020900 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Func. Prog.: 04.122.0001.2098.0000 Direção e Administração do Departamento Valor: 7.862,25

Total Empenhado: 7.862,25

Nº Contrato:0013/11 Dt. Assinatura: 08/07/2011 Dt. Publicação: 08/07/2011 Vigência: de: 08/07/2011 Até: 07/07/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0022/11 Responsável:
Objeto: Contr.direta fornec.medicamentos Objetivo: Fornec.de me3dicamentos Valor: 4.000,00

Nº Emp.:3079 Contratado: Fundacao para Remedio Popular - FURP - C.N.P.J.:
Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0014/10 Dt. Assinatura: 15/03/2010 Dt. Publicação: 19/03/2010 Vigência: de: 15/03/2010 Até: 14/03/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:
Objeto: Aquisição por compra tabletes tricloro Objetivo: Aquisição por compra de tabletes de tricloro e fluorsilicat Valor: 20.506,50

Nº Emp.:97 Contratado: Hidrolab Ambiental Ltda Me C.N.P.J.: 07.646.262/0001-77
Programa: 2114 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000 Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet Valor: 27.342,00

Total Empenhado: 27.342,00

Nº Contrato:0014/11 Dt. Assinatura: 05/08/2011 Dt. Publicação: 12/08/2011 Vigência: de: 05/08/2011 Até: 04/02/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável:
Objeto: Contr.profissional especializ.prest.serv.de costura industr Objetivo: Contr.serv.especializ.na area costura industrial etc. Valor: 2.600,00

Nº Emp.:3985 Contratado: Sonia Maria Marcondes da Silva C.N.P.J.: 081.368.638-57
Programa: 2096 Atenção Integral à Família Unidade: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0024.2096.0000 Execução de Programas de Proteção Social Básica Valor: 2.600,00

Nº Emp.:3986 Contratado: Sonia Maria Marcondes da Silva C.N.P.J.: 081.368.638-57
Programa: 2130 Atenção Integral à Família Unidade: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0024.2130.0000 Atendimento Integral às Famílias Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0015/10 Dt. Assinatura: 28/04/2010 Dt. Publicação: 29/04/2010 Vigência: de: 28/04/2010 Até: 10/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0012/10 Responsável:
Objeto: Contr.empresa de enghª p/recapamento asfaltico Objetivo: Contr.empresa de enghªp/execução recapamento asfaltico Valor: 117.398,92

Nº Emp.:2455 Contratado: Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda C.N.P.J.: 50.426.097/0001-77
Programa: 1017 Melhorias Urbanas Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.1017.0000 Recapeamento de vias públicas Valor: 28.206,66

Total Empenhado: 28.206,66

Nº Contrato:0016/11 Dt. Assinatura: 18/08/2011 Dt. Publicação: 20/08/2011 Vigência: de: 18/08/2011 Até: 17/10/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0025/11 Responsável:
Objeto: Contr.empresa p/exec.serv.limpeza lago municipal Objetivo: Contr.empresa p/exec.serv.limpeza no lago municipal Valor: 19.050,00

Nº Emp.:3640 Contratado: Alipio Donizeti dos Santos - Me C.N.P.J.: 10.468.626/0001-80
Programa: 1003 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.1003.0000 Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal Valor: 19.050,00

Nº Emp.:4201 Contratado: Alipio Donizeti dos Santos - Me C.N.P.J.: 10.468.626/0001-80
Programa: 1003 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR'
Func. Prog.: 27.813.0014.1003.0000 Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal Valor: 3.181,35

Total Empenhado: 22.231,35

Nº Contrato:0017/11 Dt. Assinatura: 25/08/2011 Dt. Publicação: 30/08/2011 Vigência: de: 25/08/2011 Até: 24/08/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/11 Responsável:
Objeto: Contr.empresa p/prestação serv.cadastr.assessoria etc Objetivo: Contr.empresa p/prestação serv.e'specl.cadastr.assessoria Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3743 Contratado: V.Cristina Freire-EPP C.N.P.J.: 11.236.926/0001-05
Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0019/06 Dt. Assinatura: 17/04/2006 Dt. Publicação: 06/05/2006 Vigência: de: 17/04/2006 Até: 16/04/2007
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: CARTA CONVITE Nº Proc. Licitação: 17/06 Responsável: Valéria Cristina Freire
Objeto: Serv.Técnicos Espec. Consult. Asses. c/ gest. em Projet. Objetivo: Planejamento, Organização e Elab. de Projet. de Convênios Valor: 10.800,00

Nº Emp.:692 Contratado: VALERIA CRISTINA FREIRE C.N.P.J.: 112.155.558-65
Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 3.233,70

Total Empenhado: 3.233,70

Nº Contrato:0019/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 10/06/2010 Até: 11/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:
Objeto: Contratação profissional p/ prest servs de promoção de e Objetivo: Promoção de Eventos da Prefeitura. Valor: 39.600,00

Nº Emp.: 100 Contratado: Luiz Otavio Furlan C.N.P.J.:
Programa: 2014 Encargos Gerais Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL
Func. Prog.: 04.122.0099.2014.0000 Promoção de eventos cívicos, relig.popul.,cerim.e solen Valor: 19.800,00

Total Empenhado: 19.800,00

Nº Contrato:0019/11 Dt. Assinatura: 21/09/2011 Dt. Publicação: 28/09/2011 Vigência: de: 22/09/2011 Até: 21/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0000000 Responsável:
Objeto: Contr.enh.para pavimentação asfáltica Objetivo: Contrat.empresa enghº.p/pavimentação asfáltica Valor: 101.687,79

Nº Emp.: 4226 Contratado: Demop Participações Ltda C.N.P.J.: 03.189.580/0001-03
Programa: 1015 Melhorias Urbanas Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.1015.0000 Pavimentação de vias públicas Valor: 101.687,79

Total Empenhado: 101.687,79

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 21/09/2011 Dt. Publicação: 28/09/2011 Vigência: de: 22/09/2011 Até: 21/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0026/11 Responsável:
Objeto: contrat.empresa enghº,para paviment.afáltica Objetivo: Contrat.empresa enghº p/pavimentação asfáltica Valor: 101.687,79

Nº Emp.: 4227 Contratado: Demop Participações Ltda C.N.P.J.: 03.189.580/0001-03
Programa: 1015 Melhorias Urbanas Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.1015.0000 Pavimentação de vias públicas Valor: 101.687,79

Total Empenhado: 101.687,79

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 29/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:
Objeto: Fornec.de medicamentos Objetivo: Fornec.de medicamentos Valor: 8.500,00

Nº Emp.: 623 Contratado: Fundacao para Remedio Popular - FURP - C.N.P.J.:
Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: 8.500,00

Nº Emp.: 3046 Contratado: Fundacao para Remedio Popular - FURP - C.N.P.J.:
Programa: 2076 Dispensação gratuita de medicamentos Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.303.0020.2076.0000 Aquisição, armazenamento e distribuição de medicamei Valor: -8.500,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0022/08 Dt. Assinatura: 01/04/2008 Dt. Publicação: 03/04/2008 Vigência: de: 01/04/2008 Até: 31/03/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0011/08 Responsável: Ademir Aparecido Dias Pinheiro

Objeto: Serviços de transportes de resíduos sólidos, etc. Objetivo: Tratamento de resíduos sólidos, etc. Valor: 8.880,00

Nº Emp.:79 Contratado: Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me C.N.P.J.: 05.844.076/0001-17

Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 3.080,67

Nº Emp.:1044 Contratado: Ademir Aparecido Dias Pinheiro - Me C.N.P.J.: 05.844.076/0001-17

Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: -0,09

Total Empenhado: 3.080,58

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 04/11/2011 Dt. Publicação: 11/11/2011 Vigência: de: 04/11/2011 Até: 03/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0036/11 Responsável:

Objeto: Constr.hospedagem e dominio do "SITE" da Adm.Publica Objetivo: Constr.hospedagem e dominio "SITE"da adm.publica etc. Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5100 Contratado: TK-SOFT Informatica Ltda - ME C.N.P.J.: 03.312.349/0001-57

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0023/08 Dt. Assinatura: 01/04/2008 Dt. Publicação: 03/04/2008 Vigência: de: 01/04/2008 Até: 31/03/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0013/08 Responsável: Ubiratan de Souza Lima

Objeto: Karatê Objetivo: Ensino especializado em Karatê. Valor: 850,00

Nº Emp.:155 Contratado: União Brasil Karatê- do Shitoryu Kai C.N.P.J.: 07.433.983/0001-07

Programa: 2048 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 27.812.0014.2048.0000 Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos Valor: 2.830,89

Total Empenhado: 2.830,89

Nº Contrato:0023/10 Dt. Assinatura: 31/08/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 01/03/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:

Objeto: Contratação empresa p/construção de escola Objetivo: Contratação empresa p/construção escola infantil FNDE/ME Valor: 1.098.558,35

Nº Emp.:1590 Contratado: Favo Engenharia e Construções Ltda C.N.P.J.: 08.355.762/0001-12

Programa: 1007 Educação Básica/Infantil Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.365.0010.1007.0000 Construção e Instalação de Creche no Jardim Amália Valor: 148.558,35

Total Empenhado: 148.558,35

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 14/11/2011 Dt. Publicação: 18/11/2011 Vigência: de: 14/11/2011 Até: 13/05/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: Serv.pintura em geral em tds.classes etc. Objeto: Serv.pintura em geral tds.classes int.ext.etc. Valor: 13.248,00

Nº Emp.:5247 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2052 Educação Básica/Fundamental Unidade: 020400 ENSINO GERAL

Func. Prog.: 12.361.0009.2052.0000 Manutenção do Ensino Fundamental Valor: 13.248,00

Nº Emp.:5248 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2048 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 27.812.0014.2048.0000 Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos Valor: 10.380,70

Nº Emp.:5249 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2116 Serviços Funerários Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 04.452.0030.2116.0000 Administração e manutenção dos serviços funerários Valor: 3.049,15

Nº Emp.:5250 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2048 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 27.812.0014.2048.0000 Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos Valor: -10.380,70

Nº Emp.:5251 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2116 Serviços Funerários Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS

Func. Prog.: 04.452.0030.2116.0000 Administração e manutenção dos serviços funerários Valor: -3.049,15

Nº Emp.:5302 Contratado: Dercelino Teodoro C.N.P.J.:

Programa: 2048 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 27.812.0014.2048.0000 Manutenção de Praças e Ginásios Esportivos Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 17.248,00

Nº Contrato:0024/11 Dt. Assinatura: 14/11/2011 Dt. Publicação: 18/11/2011 Vigência: de: 14/11/2011 Até: 13/11/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0039/11 Responsável:

Objeto: Contr.serv.tecnicos assess.contr.acomp.atvid.fiscais e co Objeto: Contr.serv.tec.assess.cont.acomp.atvid.fiscais contabeis pr Valor: 3.500,00

Nº Emp.:5246 Contratado: Manoel Carlos Gil C.N.P.J.: 468.141.088-87

Programa: 2098 Apoio Administrativo Unidade: 020900 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 04.122.0001.2098.0000 Direção e Administração do Departamento Valor: 5.483,39

Total Empenhado: 5.483,39

Nº Contrato:0025/09 Dt. Assinatura: 11/11/2009 Dt. Publicação: 14/11/2009 Vigência: de: 12/11/2009 Até: 12/05/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0036/09 Responsável:

Objeto: Fornec.de material p/construção arqui bancadas Objeto: Fornec.de material p/constr.arqui bancadas ao redor do lago Valor: 104.943,06

Nº Emp.:4709 Contratado: COPELMA-Construção e Pavimentação Ltda C.N.P.J.: 67.037.911/0001-64

Programa: 1003 Esporte e Lazer na cidade Unidade: 020300 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPOR

Func. Prog.: 27.813.0014.1003.0000 Const.de Instalações recreativas no Lago Municipal Valor: 26.189,58

Total Empenhado: 26.189,58

Nº Contrato:0025/11 Dt. Assinatura: 14/11/2011 Dt. Publicação: 18/11/2011 Vigência: de: 14/11/2011 Até: 13/05/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:
Objeto: Contr.empresa p/recuperar as estradas vicinais Objetivo: Contr.de empresa p/recuperação as estradas vicinais Valor: 231.254,46

Nº Emp.:5373 Contratado: Demop Participações Ltda C.N.P.J.: 03.189.580/0001-03
Programa: 2102 Estradas Municipais Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 26.782.0025.2102.0000 Recuperação e manut.das estradas vicinais e de servid Valor: 231.254,46

Total Empenhado: 231.254,46

Nº Contrato:0027/10 Dt. Assinatura: 13/10/2010 Dt. Publicação: 19/10/2010 Vigência: de: 30/10/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável:
Objeto: Contr.empresa engehº p/recapamento asfaltico Objetivo: Contrat.empresa engehº p/recapamento asfaltico em concí Valor: 115.723,63

Nº Emp.:2456 Contratado: Mattaraia Engenharia Industria e Comercio Ltda C.N.P.J.: 50.426.097/0001-77
Programa: 1017 Melhorias Urbanas Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 15.451.0026.1017.0000 Recapamento de vias públicas Valor: 27.358,08

Total Empenhado: 27.358,08

Nº Contrato:0028/10 Dt. Assinatura: 25/11/2010 Dt. Publicação: 01/12/2010 Vigência: de: 25/11/2010 Até: 24/11/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0028/10 Responsável:
Objeto: Serviços análises de água Objetivo: Contrat.empresa especializ.p/elab.análise água Valor: 23.984,00

Nº Emp.:485 Contratado: Acqua Boom Saneamento Ambiental Ltda-EPP C.N.P.J.: 04.233.577/0001-02
Programa: 2114 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000 Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet Valor: 17.152,00

Nº Emp.:5306 Contratado: Acqua Boom Saneamento Ambiental Ltda-EPP C.N.P.J.: 04.233.577/0001-02
Programa: 2114 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000 Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet Valor: 6.971,30

Total Empenhado: 24.123,30

Nº Contrato:0029/10 Dt. Assinatura: 25/11/2010 Dt. Publicação: 01/12/2010 Vigência: de: 25/11/2010 Até: 24/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/10 Responsável:
Objeto: Fornec.de tabletes tricloro Objetivo: Fornec.de tabletes tricloro Valor: 20.790,00

Nº Emp.:96 Contratado: Acqua Boom Analise Agua Equipamentos Ltda C.N.P.J.:
Programa: 2114 Saneamento Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS
Func. Prog.: 17.512.0029.2114.0000 Operação dos serviços de abastec.água e da rede colet Valor: 10.629,00

Total Empenhado: 10.629,00

Nº Contrato:0030/10 Dt. Assinatura: 30/11/2010 Dt. Publicação: 10/12/2010 Vigência: de: 30/11/2010 Até: 30/11/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0028/10 Responsável: Dr. William Celso de Oliveira Sylve
Objeto: Credenciamento de Empresa Objetivo: Realização de exames laboratoriais. Valor: 120.000,00

Nº Emp.:51 Contratado: Laboratorio Anal.Clin. Dr.Luiz Donaldo S/C Lt-EPP C.N.P.J.: 51.807.766/0001-13
Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 43.200,00
Nº Emp.:52 Contratado: Laboratorio Anal.Clin. Dr.Luiz Donaldo S/C Lt-EPP C.N.P.J.: 51.807.766/0001-13
Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 16.800,00
Total Empenhado: 60.000,00

Nº Contrato:0033/08 Dt. Assinatura: 04/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 04/06/2008 Até: 03/06/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/08 Responsável: Manoel Talarico Júnior
Objeto: Serviços de Informática. Objetivo: "Softwares"na área de serviços de saúde. Valor: 7.788,00

Nº Emp.:153 Contratado: Focus Desenvolvimentos de Sistemas Ltda C.N.P.J.: 08.564.027/0001-19
Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 3.610,00
Nº Emp.:2472 Contratado: Focus Desenvolvimentos de Sistemas Ltda C.N.P.J.: 08.564.027/0001-19
Programa: 2072 Atenção Básica em Saúde Unidade: 020600 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0018.2072.0000 Custeio ações pactuadas de vigilância e atenção básica Valor: 5.383,00
Total Empenhado: 8.993,00

Nº Contrato:0034/08 Dt. Assinatura: 06/06/2008 Dt. Publicação: 17/06/2008 Vigência: de: 06/05/2008 Até: 05/06/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0023/08 Responsável: Givaldo Pereira da Silva.
Objeto: Compra de cestas básicas. Objetivo: Aquisição de alimentos básicos. Valor: 88.800,00

Nº Emp.:521 Contratado: Givaldo Pereira da Silva-ME C.N.P.J.: 63.952.261/0001-21
Programa: 2092 Atenção Integral à Família Unidade: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.306.0024.2092.0000 Distribuição de Cestas Básicas de Alimentos Valor: 35.000,00
Nº Emp.:2473 Contratado: Givaldo Pereira da Silva-ME C.N.P.J.: 63.952.261/0001-21
Programa: 2092 Atenção Integral à Família Unidade: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.306.0024.2092.0000 Distribuição de Cestas Básicas de Alimentos Valor: 51.800,00
Nº Emp.:2643 Contratado: Givaldo Pereira da Silva-ME C.N.P.J.: 63.952.261/0001-21
Programa: 2092 Atenção Integral à Família Unidade: 020700 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.306.0024.2092.0000 Distribuição de Cestas Básicas de Alimentos Valor: -51.800,00
Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0050/08 Dt. Assinatura: 29/08/2008 Dt. Publicação: 02/09/2008 Vigência: de: 01/09/2008 Até: 31/08/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/08 Responsável:

Objeto: Serviços de publicidade Objetivo: Serviços de publicidade volante de som Valor: 9.600,00

Nº Emp.:120 Contratado: Marcelo Furlan Marques C.N.P.J.:

Programa: 2010 Comunicação do Governo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.131.0005.2010.0000 Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública Valor: 7.008,00

Nº Emp.:3778 Contratado: Marcelo Furlan Marques C.N.P.J.:

Programa: 2010 Comunicação do Governo Unidade: 020100 GABINETE MUNICIPAL

Func. Prog.: 04.131.0005.2010.0000 Publicidade legal, Institucional e de Utilidade Pública Valor: -8,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0051/08 Dt. Assinatura: 01/09/2008 Dt. Publicação: 04/09/2008 Vigência: de: 01/09/2008 Até: 31/08/2009

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0037/08 Responsável:

Objeto: Locação de predio Objetivo: Locação de um salão ocupado pelo Bco.Povo Valor: 3.120,00

Nº Emp.:121 Contratado: DALVA ZONTA OKUMURA C.N.P.J.:

Programa: 2016 Apoio Administrativo Unidade: 020200 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Func. Prog.: 04.122.0001.2016.0000 Direção e administração da Secretaria Valor: 2.264,00

Total Empenhado: 2.264,00

Nº Contrato:0212/01 Dt. Assinatura: 09/03/2001 Dt. Publicação: 12/03/2001 Vigência: de: 09/03/2001 Até: 09/09/2015

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

Objeto: Termo de confissão de dívida e compromisso de pgto.FG Objetivo: Parcelamento de débitos com o F.G.T.S., conforme contrat Valor: 468.412,02

Nº Emp.:57 Contratado: Caixa Economica Federal C.N.P.J.:

Programa: 0901 Encargos Gerais Unidade: 020900 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 28.843.0099.0901.0000 Amortização de dívida parcelada do FGTS Valor: 50.000,00

Nº Emp.:4225 Contratado: Caixa Economica Federal C.N.P.J.:

Programa: 0901 Encargos Gerais Unidade: 020900 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 28.843.0099.0901.0000 Amortização de dívida parcelada do FGTS Valor: 10.000,00

Nº Emp.:5340 Contratado: Caixa Economica Federal C.N.P.J.:

Programa: 0901 Encargos Gerais Unidade: 020900 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Func. Prog.: 28.843.0099.0901.0000 Amortização de dívida parcelada do FGTS Valor: 3.087,43

Total Empenhado: 63.087,43