

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Abril/2009

Nº Contrato:0055/94 Dt. Assinatura: 23/03/2003 Dt. Publicação: 23/03/2003 Vigência: de: 23/03/2003 Até: 31/12/2020

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

Objeto: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIZAÇÃO E CC Objetivo: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E CON Valor: 337.273,82

Nº Emp.:798 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.:

Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias

Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 5.940,64

Total Empenhado: 5.940,64

Nº Contrato:0078/09 Dt. Assinatura: 02/03/2009 Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: de: 02/03/2009 Até: 31/03/2009

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

Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE MOVEL Valor: 8.000,00

Nº Emp.:2745 Contratado: ANRO EMPREENDIMENTOS P. E SERV. /SA C.N.P.J.: 08.251.905/0001-46

Programa: 2032 Administrações Regionais Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais

Func. Prog.: 15.451.0016.2032.0000 Operacionalização da Regional boqueirão Sul Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0090/09 Dt. Assinatura: 27/02/2009 Dt. Publicação: 27/02/2009 Vigência: de: 27/02/2009 Até: 28/02/2014

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

Objeto: PARCELAMENTO COM O PASEP Objetivo: PARCELAMENTO COM O PASEP Valor: 356.437,82

Nº Emp.:1254 Contratado: GEMEOS EDITORA LTDA. C.N.P.J.:

Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 7.500,00

Nº Emp.:1760 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:

Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias

Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 6.057,65

Nº Emp.:1796 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:

Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias

Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 6.057,65

Total Empenhado: 19.615,30

Nº Contrato:0092/09 Dt. Assinatura: 17/03/2009 Dt. Publicação: 17/03/2009 Vigência: de: 17/03/2009 Até: 17/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Objetivo: SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 2.500,00

Nº Emp.:2017 Contratado: JOSE ABDELNUR ABRAO FILHO C.N.P.J.: 023.001.228-04
Programa: 2091 Adequação e Manutenção dos Prédios Escolares Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0031.2091.0000 Manutenção e Adequação dos Prédios Escolares Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0099/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 25/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE ASSESSORIA Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3057 Contratado: JOAO FERREIRA DE M. NETO C.N.P.J.: 257.026.978-63
Programa: 2001 Manutenção de Unidade Unidade: 020201 Jurídico
Func. Prog.: 02.062.0004.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0102/09 Dt. Assinatura: 02/03/2009 Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: de: 02/03/2009 Até: 16/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR Valor: 1.404,00

Nº Emp.:1819 Contratado: ANA CAROLINA DALOIA RUZZANTE C.N.P.J.: 290.686.988-00
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitalares e ambulatorial Valor: 1.404,00

Total Empenhado: 1.404,00

Nº Contrato:0103/09 Dt. Assinatura: 02/03/2009 Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: de: 02/03/2009 Até: 16/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO DE SERVIÇOS MEDICO Objetivo: SERVIÇO MÉDICO EM UNIDADE BASICA Valor: 936,00

Nº Emp.:1821 Contratado: DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 029.908.756-54
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitalares e ambulatorial Valor: 936,00

Total Empenhado: 936,00

Nº Contrato:0104/09 Dt. Assinatura: 02/03/2009 Dt. Publicação: 02/03/2009 Vigência: de: 02/02/2009 Até: 16/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO SERVIÇO Objetivo: PLANTÕES MÉDICOS Valor: 5.616,00

Nº Emp.:1817 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitalares e ambulatorial Valor: 5.616,00

Total Empenhado: 5.616,00

Nº Contrato:0113/09 Dt. Assinatura: 06/03/2009 Dt. Publicação: 06/03/2009 Vigência: de: 06/03/2009 Até: 06/04/2009

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

Objeto: SERVIÇO NA CRIAÇÃO DE FOLDERS Objetivo: CRIAÇÃO DE FOLDERS Valor: 1.662,50

Nº Emp.: 1787 Contratado: ANGELO MAINARDES C.N.P.J.:

Programa: 1272 Eventos Unidade: 021201 Turismo

Func. Prog.: 23.695.0053.1272.0000 Fest Verão Valor: 1.662,50

Nº Emp.: 1788 Contratado: ANGELO MAINARDES C.N.P.J.:

Programa: 2042 Divisão de Projetos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais

Func. Prog.: 15.451.0019.2042.0000 Desenvolvimento de Projetos, Programas e Planos Valor: 1.662,50

Total Empenhado: 3.325,00

Nº Contrato:0118/09 Dt. Assinatura: 18/03/2009 Dt. Publicação: 18/03/2009 Vigência: de: 18/03/2009 Até: 18/04/2009

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

Objeto: CONTRATO SERVIÇOS Objetivo: CONTRATO DE SERVIÇOS Valor: 2.306,40

Nº Emp.: 1825 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30

Programa: 2091 Adequação e Manutenção dos Prédios Escolares Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0031.2091.0000 Manutenção e Adequação dos Prédios Escolares Valor: 2.306,40

Total Empenhado: 2.306,40

Nº Contrato:0123/09 Dt. Assinatura: 20/03/2009 Dt. Publicação: 20/03/2009 Vigência: de: 20/03/2009 Até: 19/04/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 1995 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude

Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0126/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/04/2009

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

Objeto: CONTRATO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ONIBUS Valor: 4.500,00

Nº Emp.: 1972 Contratado: REGIANE COSTA GOMES - ME C.N.P.J.: 04.529.734/0001-13

Programa: 1100 Transporte Escolar do Ensino Fundamental Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0032.1100.0000 Manutenção da Frota Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0127/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS Valor: 4.500,00

Nº Emp.:1973 Contratado: RODRIGO RICARDO LEIB DAS N. PAÇAS ME C.N.P.J.: 06.042.195/0001-19
Programa: 2062 Transporte Coletivo Unidade: 020602 Transporte
Func. Prog.: 15.453.0025.2062.0000 Manutenção da Frota Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0131/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço medico Valor: 6.500,00

Nº Emp.:2075 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 6.500,00

Nº Emp.:2231 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19
Programa: 2032 Administrações Regionais Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0016.2032.0000 Operacionalização da Regional boqueirão Sul Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0133/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS Valor: 2.400,00

Nº Emp.:2204 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0134/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2208 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0135/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 3.600,00

Nº Emp.:2207 Contratado: JOAO TECHY FILHO C.N.P.J.: 149.910.209-72
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0136/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 600,00

Nº Emp.:2211 Contratado: ANA CAROLINA DALOIA RUZZANTE C.N.P.J.: 290.686.988-00
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0142/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS Valor: 7.200,00

Nº Emp.:2205 Contratado: DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 029.908.756-54
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0148/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 23/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 30/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MOVEIS Valor: 1.400,00

Nº Emp.:2210 Contratado: SEBASTIAO LOPES AMADEU C.N.P.J.: 113.010.528-84
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0152/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 23/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 25/04/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Valor: 900,00

Nº Emp.:2737 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 900,00

Total Empenhado: 900,00

Nº Contrato:0168/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AUXILIAR NA CASA DA CRIANÇA Valor: 1.950,00

Nº Emp.:2215 Contratado: MARLUCE DE SANTANA LOPES C.N.P.J.: 146.215.598-77
Programa: 1266 Proteção Social Especial - PSE Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.243.0051.1266.0000 Casa da Criança Valor: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0170/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AUXILIAR CASA DA CRIANÇA Valor: 1.950,00

Nº Emp.:2213 Contratado: ROSELI APARECIDA RIBEIRO CORDEIRO C.N.P.J.: 133.658.748-28
Programa: 1266 Proteção Social Especial - PSE Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.243.0051.1266.0000 Casa da Criança Valor: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0171/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AUXILIAR CASA DA CRIANÇA Valor: 1.950,00

Nº Emp.:2217 Contratado: ANGELA MARIA CARVALHO C.N.P.J.: 112.738.328-09
Programa: 1266 Proteção Social Especial - PSE Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.243.0051.1266.0000 Casa da Criança Valor: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0253/98 Dt. Assinatura: 26/01/2009 Dt. Publicação: 26/01/2009 Vigência: de: 26/02/2009 Até: 26/01/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Parcelamento de precatório- Autos sob nº 253/98 Objetivo: Parcelamento de precatório em 24 parcelas-Autos sob nº 253/98 Valor: 80.000,00

Nº Emp.:861 Contratado: REGINALDO LUIZ DE ARAUJO C.N.P.J.:
Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias
Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 36.666,63

Total Empenhado: 36.666,63