

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

Nº Contrato:0000/09	Dt. Assinatura: 31/05/2009	Dt. Publicação: 31/05/2009	Vigência: de: 31/05/2009	Até: 30/05/2014
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade:	Nº Proc. Licitação: 0000/09	Responsável:	
Objeto: PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO	Objetivo: PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO		Valor:	1,00

Nº Emp.:2188	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	8.402,72	

Nº Emp.:2831	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	48.000,00	

Nº Emp.:6630	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	-39.485,24	

Total Empenhado:			16.917,48	

Nº Contrato:0001/09	Dt. Assinatura: 31/05/2009	Dt. Publicação: 31/05/2009	Vigência: de: 31/05/2009	Até: 30/05/2014
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade:	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: PARCELAMENTO COM O INSS - PATRONAL	Objetivo: PARCELAMENTO COM INSS - PATRONAL		Valor:	1,00

Nº Emp.:2189	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	33.610,88	

Nº Emp.:2832	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	190.000,00	

Nº Emp.:6631	Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL	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:	-155.940,98	

Total Empenhado:			67.669,90	

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:0056/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 16/07/2009 Até: 16/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE AULAS DE MUSICAS Valor: 3.189,00

Nº Emp.:3652 Contratado: FULVIO DE OLIVEIRA CORREA C.N.P.J.: 262.839.618-19

Programa: 1193 Formação Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura

Func. Prog.: 13.392.0044.1193.0000 Oficinas de Música Valor: 3.189,00

Total Empenhado: 3.189,00

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 MOVEIS 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

Nº Emp.:2830 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: 50.000,00

Nº Emp.:3608 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

Total Empenhado: 77.115,30

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 Juridico

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 Hospitares 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 Hospitares 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 Hospitares 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 Objeto: 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 Objeto: 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 Objeto: 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 Objeto: 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

Nº Emp.:3856 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:

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: 6.000,00

Nº Emp.:6590 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:

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: 1.500,00

Total Empenhado: 10.500,00

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: SERCIÇOS 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:0162/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA CRAS Valor: 1.410,00

Nº Emp.:2739 Contratado: TALITA STEIN C.N.P.J.: 309.539.898-01
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 1.410,00

Total Empenhado: 1.410,00

Nº Contrato:0163/09 Dt. Assinatura: 12/05/2009 Dt. Publicação: 12/05/2009 Vigência: de: 12/05/2009 Até: 01/06/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR Valor: 411,30

Nº Emp.:2736 Contratado: MARIA CECILIA F. DE AGUIAR C.N.P.J.: 250.392.578-21

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: 411,30

Total Empenhado: 411,30

Nº Contrato:0166/06 Dt. Assinatura: 26/06/2006 Dt. Publicação: 26/06/2006 Vigência: de: 26/06/2006 Até: 31/12/2006

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: 0001/06 Responsável:

Objeto: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS Objetivo: SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS C Valor: 3.882.479,08

Nº Emp.:3554 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75

Programa: 1005 Integração Regional Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0002.1005.0000 Eventos Regionais Valor: 7.900,00

Total Empenhado: 7.900,00

Nº Contrato:0166/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 30/05/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 1.100,00

Nº Emp.:2531 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: 1.100,00

Total Empenhado: 1.100,00

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

Nº Emp.:2732 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: 4.500,00

Nº Emp.:3873 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: 6.000,00

Nº Emp.:6175 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: 1.500,00

Total Empenhado: 13.950,00

Nº Contrato:0169/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 23/05/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA Valor: 7.800,00

Nº Emp.:2731 Contratado: MARCOS RODRIGUES FRANCO - ME C.N.P.J.: 00.413.754/0001-73

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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

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

Nº Emp.:2721 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55

Programa: 2039 Contribuição de Melhoria Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais

Func. Prog.: 25.752.0018.2039.0000 Serviços Topográficos p/Implantação de Rede de Energ Valor: 11.012,75

Total Empenhado: 12.962,75

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:0172/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/12/5200 Vigência: de: 09/05/2009 Até: 15/05/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 1.500,00

Nº Emp.:3225 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13

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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0173/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 31/05/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 1.280,00

Nº Emp.:3242 Contratado: ROIDMAN M. MALDONADO C.N.P.J.:
Programa: 2052 Manutenção e Conserto de Frota e Equipamentos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.452.0022.2052.0000 Aquisição de Peças e Manutenção da Frota Valor: 1.280,00

Total Empenhado: 1.280,00

Nº Contrato:0176/09 Dt. Assinatura: 05/04/2009 Dt. Publicação: 05/04/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 31/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO C/ MOTORISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3149 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: 24.000,00

Nº Emp.:5898 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: 8.000,00

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:0177/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 31/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: DISPONIBILIZAÇÃO DE MAQUINA E MOTIRISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3148 Contratado: SEBASTIAO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 367.749.449-49
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: 24.000,00

Nº Emp.:5897 Contratado: SEBASTIAO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 367.749.449-49
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: 32.000,00

Nº Contrato:0178/09 Dt. Assinatura: 04/05/2009 Dt. Publicação: 04/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 31/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: DISPONIBILIZAÇÃO DE CAMINHÃO E MOTORISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3150 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71
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: 24.000,00

Nº Emp.:5879 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71
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: 32.000,00

Nº Contrato:0179/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 11/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO ESPECIALIZADO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:3126 Contratado: FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA C.N.P.J.: 07.908.801/0001-07
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0180/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 10/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:3129 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUcoes LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0181/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 10/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE SOM Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3128 Contratado: CONEXSOM PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 07.120.155/0001-00
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0182/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 11/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ESPETACULO ARTISTICO Valor: 2.400,00

Nº Emp.:3127 Contratado: TEMPO LIVRE PROM. ART. E EVENTOS LTDA C.N.P.J.: 00.765.329/0001-43
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0183/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 11/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO ARTISTICO Valor: 8.900,00

Nº Emp.:3142 Contratado: COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO C.N.P.J.: 51.561.819/0001-69
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 8.900,00

Total Empenhado: 8.900,00

Nº Contrato:0184/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 11/06/2009 Até: 14/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO Valor: 1.000,00

Nº Emp.:3432 Contratado: MARCELO CORREA C.N.P.J.: 221.147.932-49
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0187/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MÉDICO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2692 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0188/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 18.000,00

Nº Emp.:2697 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: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0189/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3052 Contratado: RICARDO SILVA QUIDEROLI C.N.P.J.: 054.140.788-07
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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0190/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2698 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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0191/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2696 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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0192/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 18/05/2009 Até: 18/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2735 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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0193/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 04/05/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 13.000,00

Nº Emp.:2733 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: 13.000,00

Total Empenhado: 13.000,00

Nº Contrato:0195/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 01/05/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE TRANSPORTE HIDROVIÁRIO DE ALUNOS Valor: 900,00

Nº Emp.:2849 Contratado: EDVALDO APOLINARIO MENDONÇA C.N.P.J.: 069.607.439-74
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: 900,00

Total Empenhado: 900,00

Nº Contrato:0197/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 08/06/2009 Até: 08/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MOTO Valor: 1.800,00

Nº Emp.:3115 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0198/09 Dt. Assinatura: 18/05/2009 Dt. Publicação: 18/05/2009 Vigência: de: 31/05/2009 Até: 31/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Valor: 850,00

Nº Emp.:3318 Contratado: CRISTIANE GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 310.839.338-33
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 850,00

Total Empenhado: 850,00

Nº Contrato:0199/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 31/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR DE CURSO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3317 Contratado: NILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 599.206.108-87
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0202/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 27/05/2009 Até: 17/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA E MANUTENÇÃO EM PEÇAS DE ONIBUS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:3146 Contratado: ANTONIO DE LIMA FILHO - ME C.N.P.J.: 04.555.692/0001-95
Programa: 2052 Manutenção e Conserto de Frota e Equipamentos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.452.0022.2052.0000 Aquisição de Peças e Manutenção da Frota Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0203/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 27/06/2009 Até: 27/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 500,00

Nº Emp.:3430 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0204/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 25/06/2009 Até: 28/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE APARELHAGEM Valor: 600,00

Nº Emp.:3478 Contratado: ALUISIO DE AQUINO JUNIOR C.N.P.J.: 286.687.958-99
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: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0205/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 27/05/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO ADVOCATICIOS Valor: 21.000,00

Nº Emp.:3359 Contratado: TANIA MARA AVINO C.N.P.J.: 236.582.828-00
Programa: 2001 Manutenção de Unidade Unidade: 020201 Juridico
Func. Prog.: 02.062.0004.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 21.000,00

Total Empenhado: 21.000,00

Nº Contrato:0207/09 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 27/05/2009 Até: 16/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBL. E PROOAGENDA Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3544 Contratado: KENNY ROBSON DA SILVA GUIRAO -ME C.N.P.J.: 10.884.265/0001-53
Programa: 1272 Eventos Unidade: 021201 Turismo
Func. Prog.: 23.695.0053.1272.0000 Fest Verão Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0212/09 Dt. Assinatura: 29/05/2009 Dt. Publicação: 29/05/2009 Vigência: de: 29/05/2009 Até: 18/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA Valor: 14.000,00

Nº Emp.:3562 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 2039 Contribuição de Melhoria Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 25.752.0018.2039.0000 Serviços Topográficos p/Implantação de Rede de Energ Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0213/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 01/06/2009 Até: 30/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA JARDINAGEM Valor: 650,00

Nº Emp.:3653 Contratado: MIGUEL LEMOS PONTES FILHO C.N.P.J.: 319.033.178-27
Programa: 2233 Educação Ambiental Unidade: 020801 Ecologia e Pesca
Func. Prog.: 18.541.0048.2233.0000 Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0215/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 31/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Valor: 46.012,00

Nº Emp.:5067 Contratado: GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. C.N.P.J.: 59.103.820/0001-51

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 46.012,00

Nº Emp.:6138 Contratado: GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. C.N.P.J.: 59.103.820/0001-51

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -46.012,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0222/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 19/06/2009 Até: 19/08/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO COLETA DE LIXO Valor: 5.713,60

Nº Emp.:3413 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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: 5.713,60

Nº Emp.:4786 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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: 2.856,80

Total Empenhado: 8.570,40

Nº Contrato:0223/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 27/06/2009 Até: 27/06/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PROPAGANDA Valor: 300,00

Nº Emp.:3549 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08

Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social

Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 300,00

Total Empenhado: 300,00

Nº Contrato:0224/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 08/07/2009 Até: 12/07/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Valor: 3.200,00

Nº Emp.:3201 Contratado: MAGIC FEST. LOC. DE BRINQUEDOS LTDA C.N.P.J.: 08.482.224/0001-99

Programa: 2265 Proteção Social Especial - PSE Unidade: 021001 Bem Estar Social

Func. Prog.: 08.244.0051.2265.0000 Fundo Social de Solidariedade Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0225/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 26/06/2009 Até: 28/06/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE LONA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3550 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0226/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 03/07/2009 Até: 03/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 500,00

Nº Emp.:3610 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0227/09 Dt. Assinatura: 19/06/2009 Dt. Publicação: 19/06/2009 Vigência: de: 19/06/2009 Até: 09/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE REFORMA Valor: 14.987,10

Nº Emp.:3609 Contratado: MARCOS RODRIGUES FRANCO - ME C.N.P.J.: 00.413.754/0001-73
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: 14.987,10

Total Empenhado: 14.987,10

Nº Contrato:0238/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 29/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUT. EM VIAS PUBL. Valor: 2.600,00

Nº Emp.:4055 Contratado: ELISEU PEREIRA KUSNIR C.N.P.J.: 311.174.588-06
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: 2.600,00

Total Empenhado: 2.600,00

Nº Contrato:0239/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3998 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0240/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/07/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 650,00

Nº Emp.: 4012 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: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0243/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/08/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 450,00

Nº Emp.: 3607 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: 450,00

Total Empenhado: 450,00

Nº Contrato:0244/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 09/07/2009 Até: 12/07/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÕES ARTISTICAS Valor: 24.800,00

Nº Emp.: 3407 Contratado: J.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA C.N.P.J.: 05.205.941/0001-85

Programa: 1005 Integração Regional Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0002.1005.0000 Eventos Regionais Valor: 24.800,00

Total Empenhado: 24.800,00

Nº Contrato:0245/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 08/07/2009 Até: 12/07/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 3410 Contratado: J.F. GALLEGO PEREIRA - ME C.N.P.J.: 05.671.921/0001-08

Programa: 1005 Integração Regional Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0002.1005.0000 Eventos Regionais Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0246/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 08/07/2009 Até: 12/07/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE APARELHAGEM Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 3412 Contratado: HELDER FRANCISCO NALIATO ME C.N.P.J.:

Programa: 1005 Integração Regional Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0002.1005.0000 Eventos Regionais Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0247/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 31/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 6.500,00

Nº Emp.:4046 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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0248/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 31/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 6.500,00

Nº Emp.:4072 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60
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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0249/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4047 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0250/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4050 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0252/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE CONSULTORIA AMBIENTAL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3662 Contratado: SONIA LIBERATI C.N.P.J.: 050.890.668-76
Programa: 2233 Educação Ambiental Unidade: 020801 Ecologia e Pesca
Func. Prog.: 18.541.0048.2233.0000 Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0253/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 22/07/2009 Até: 22/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 500,00

Nº Emp.:3995 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
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: 500,00

Total Empenhado: 500,00

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

Nº Contrato:0254/09 Dt. Assinatura: 03/09/2009 Dt. Publicação: 03/09/2009 Vigência: de: 03/09/2009 Até: 18/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPREITEIRO P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFOR Valor: 4.254,35

Nº Emp.:4408 Contratado: MARIA RIBEIRO GONÇALVES DE AQUINO C.N.P.J.: 173.619.228-05
Programa: 2022 Administração de Prédios públicos Unidade: 020401 Administracao e Dependencias
Func. Prog.: 04.122.0011.2022.0000 Manutenção/Adaptação dos Prédios Municipais Valor: 4.254,35

Total Empenhado: 4.254,35

Nº Contrato:0256/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 31/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ Valor: 8.000,00

Nº Emp.:3650 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
Programa: 2052 Manutenção e Conserto de Frota e Equipamentos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.452.0022.2052.0000 Aquisição de Peças e Manutenção da Frota Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5878 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
Programa: 2052 Manutenção e Conserto de Frota e Equipamentos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.452.0022.2052.0000 Aquisição de Peças e Manutenção da Frota Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0258/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 14/07/2009 Até: 15/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 700,00

Nº Emp.: 4008 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO C.N.P.J.: 296.298.268-95
Programa: 2233 Educação Ambiental Unidade: 020801 Ecologia e Pesca
Func. Prog.: 18.541.0048.2233.0000 Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca Valor: 700,00

Total Empenhado: 700,00

Nº Contrato:0259/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 18/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TRATOR Valor: 7.650,00

Nº Emp.: 3876 Contratado: ETORE DE JESUS RIZZI C.N.P.J.: 075.808.998-84
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: 7.650,00

Total Empenhado: 7.650,00

Nº Contrato:0260/09 Dt. Assinatura: 01/07/2009 Dt. Publicação: 01/07/2009 Vigência: de: 09/07/2009 Até: 12/07/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE DE FISCALI Valor: 1.000,00

Nº Emp.: 4048 Contratado: RONILSON JOSE LAUDINO C.N.P.J.: 014.053.618-32
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0261/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 30/11/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0261/09 Responsável:
Objeto: CONVITE Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 32.000,00

Nº Emp.: 4489 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: 32.000,00

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:0262/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: DOUGLAS MENDES DE CASTRO
Objeto: CONTRATO Objetivo: ARTE EDUCADOR PARA AULAS DE DANÇA JUNTO AO I Valor: 5.500,00

Nº Emp.: 4488 Contratado: DOUGLAS MENDES DE CASTRO C.N.P.J.: 329.656.468-33
Programa: 1193 Formação Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0044.1193.0000 Oficinas de Música Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 5.500,00

Nº Contrato:0263/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 01/07/2009 Até: 01/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ASSESSORIA CONTABIL Valor: 3.000,00

Nº Emp.:4487 Contratado: SANDRA LIMA SENA C.N.P.J.: 248.115.958-66
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0264/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 02/09/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0044/09 Responsável:
Objeto: CONVITE Objetivo: SERVIÇOS DE LIMPEZA Valor: 37.795,40

Nº Emp.:4490 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2033 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2033.0000 Execução de Serv. de Abertura e Limpeza de Valas Valor: 37.795,40

Total Empenhado: 37.795,40

Nº Contrato:0265/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 12/09/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0043/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONSTRUÇÃO DE PONTE Valor: 78.797,59

Nº Emp.:4458 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 2040 Contribuição de Melhoria Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0018.2040.0000 Construção de Pontes de Madeira Valor: 78.797,59

Total Empenhado: 78.797,59

Nº Contrato:0266/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 18/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÕES ELETR. DA SEDE DA Valor: 1.500,00

Nº Emp.:4431 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30
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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0267/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 22/08/2009 Até: 22/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ Valor: 1.950,00

Nº Emp.:4335 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: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0268/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 27/08/2009 Até: 27/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 250,00

Nº Emp.: 4361 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 250,00

Total Empenhado: 250,00

Nº Contrato:0270/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 01/08/2009 Até: 31/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS Valor: 2.370,00

Nº Emp.: 4363 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 2.370,00

Total Empenhado: 2.370,00

Nº Contrato:0271/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 03/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS PROFISSIONAIS Valor: 1.410,00

Nº Emp.: 4460 Contratado: TALITA STEIN C.N.P.J.: 309.539.898-01
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 1.410,00

Total Empenhado: 1.410,00

Nº Contrato:0272/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 26/08/2009 Até: 26/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS PROFISSIONAIS Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 4459 Contratado: VIRGINIA LUCIA CARDOSO MORAIS C.N.P.J.: 884.170.268-00
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0273/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 24/08/2009 Até: 02/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PROPAGANDA C/ CARRO DE SOM Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 4389 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2253 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.304.0049.2253.0000 Manutenção Visa Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0274/09 Dt. Assinatura: 23/07/2009 Dt. Publicação: 23/07/2009 Vigência: de: 01/08/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0038/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO- CONVITE Objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARES Valor: 24.873,80

Nº Emp.: 4051 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2027 Manutenção da Unidade Unidade: 020501 Financas e Dependencias
Func. Prog.: 04.123.0013.2027.0000 Contabilidade/Tesouraria Valor: 24.873,80

Total Empenhado: 24.873,80

Nº Contrato:0275/09 Dt. Assinatura: 23/07/2009 Dt. Publicação: 23/07/2009 Vigência: de: 23/07/2009 Até: 21/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MOBILIA ESCOLAR Valor: 9.016,00

Nº Emp.: 4056 Contratado: FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL - FUNAP C.N.P.J.: 49.325.434/0001-50
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: 9.016,00

Total Empenhado: 9.016,00

Nº Contrato:0278/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 02/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 4368 Contratado: FELIPE MARIETTO ABDELNUR ABRÃO - ME C.N.P.J.: 08.271.288/0001-40
Programa: 1101 Transporte Escolar do Ensino Fundamental Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0032.1101.0000 Locação de Ônibus para Atividades Extra-Curriculares Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0279/09 Dt. Assinatura: 10/08/2009 Dt. Publicação: 10/08/2009 Vigência: de: 10/08/2009 Até: 09/09/2008
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO Valor: 11.500,00

Nº Emp.: 4078 Contratado: ROCHA PINTO ENGENHARIA E CONST C.N.P.J.:
Programa: 1011 Planejamento Urbano Unidade: 020301 Planejamento
Func. Prog.: 04.127.0006.1011.0000 Planejamento Urbano Valor: 11.500,00

Total Empenhado: 11.500,00

Nº Contrato:0280/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 17/08/2009 Até: 18/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM Valor: 3.700,00

Nº Emp.: 4102 Contratado: EMERSON TAMASIA - ME C.N.P.J.: 08.935.759/0001-78
Programa: 1207 Difusão Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0045.1207.0000 Mostra Artístico Ambiental Valor: 3.700,00

Total Empenhado: 3.700,00

Nº Contrato:0281/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 24/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE PROJETO Valor: 7.520,00

Nº Emp.: 4101 Contratado: MARCIO DOS REAIS GUIMARÃES-ME C.N.P.J.: 08.654.104/0001-21
Programa: 2024 Administração de Prédios públicos Unidade: 020401 Administracao e Dependencias
Func. Prog.: 04.122.0011.2024.0000 Serviços Básicos Valor: 7.520,00

Total Empenhado: 7.520,00

Nº Contrato:0282/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 30/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BAÚ Valor: 650,00

Nº Emp.: 4338 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: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0283/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 30/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 3.500,00

Nº Emp.: 4387 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
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: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0284/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 08/08/2009 Até: 08/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 300,00

Nº Emp.: 4342 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 300,00

Total Empenhado: 300,00

Nº Contrato:0285/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 01/08/2009 Até: 31/08/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MEDICO Valor: 6.500,00

Nº Emp.: 4388 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60
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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0286/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 03/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 7.800,00

Nº Emp.: 4386 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: 7.800,00

Nº Emp.: 6541 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: -2.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0287/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 03/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 4385 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: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0288/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 03/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO PLANTONISTA Valor: 7.800,00

Nº Emp.: 4384 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0289/09 Dt. Assinatura: 03/08/2009 Dt. Publicação: 03/08/2009 Vigência: de: 03/08/2009 Até: 02/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: APOIO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA DE TRÂNSITO Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 4486 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55

Programa: 1072 Sinalização e Fiscalização de Trânsito Unidade: 020603 Trânsito

Func. Prog.: 06.181.0027.1072.0000 Sinalização de Vias Municipais Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0290/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/08/2009 Até: 15/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 3.250,00

Nº Emp.:4465 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: 3.250,00

Total Empenhado: 3.250,00

Nº Contrato:0291/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: JOSÉ ANTÔNIO ALVES DA SILVA
Objeto: CONTRATO Objetivo: PUBLICIDADE P/ DIVULGAÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO Valor: 8.000,00

Nº Emp.:4448 Contratado: J. ANTONIO ALVES DA SILVA - ME C.N.P.J.: 64.885.064/0001-08
Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0292/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 30/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS Valor: 6.500,00

Nº Emp.:4787 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60
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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0293/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 01/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4791 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: 7.800,00

Nº Emp.:6542 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: -3.300,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0294/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 01/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4790 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0295/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 01/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4792 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0296/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 15/09/2009 Até: 15/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ESPETACULO ARTISTICO Valor: 650,00

Nº Emp.:4999 Contratado: IDESC - INST. P/ O DESENV. SUST. E CIDADANIA DO V. C.N.P.J.: 04.546.861/0001-20
Programa: 1220 Desenvolvimento Sustentável Unidade: 020801 Ecologia e Pesca
Func. Prog.: 20.601.0047.1220.0000 Apoiar Extratores de Plantas Nativas Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0297/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 08/09/2009 Até: 08/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: locação de moto Valor: 1.950,00

Nº Emp.:4789 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 1.950,00

Nº Emp.:6187 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 433,00

Total Empenhado: 2.383,00

Nº Contrato:0298/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 02/09/2009 Até: 16/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objeto: serviço de montagem desmontagem e remoção Valor: 7.000,00

Nº Emp.:5100 Contratado: GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA C.N.P.J.: 00.952.110/0001-53
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0299/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 25/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 5.416,00

Nº Emp.:4788 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: 5.416,00

Total Empenhado: 5.416,00

Nº Contrato:0300/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 25/09/2009 Até: 28/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇOS MEDICO Valor: 650,00

Nº Emp.:5076 Contratado: ISILDA JULIA PETROCINO C.N.P.J.: 032.930.538-74
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0302/09 Dt. Assinatura: 10/09/2009 Dt. Publicação: 10/09/2009 Vigência: de: 15/09/2009 Até: 17/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇO DE PROPAGANDA Valor: 600,00

Nº Emp.:5077 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: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0303/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇO DE MONITOR PARA CURSO DE FUNILARIA Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5109 Contratado: NILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 599.206.108-87
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0304/09 Dt. Assinatura: 01/09/2009 Dt. Publicação: 01/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 30/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PALESTRA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5381 Contratado: NATHAN ASSESS. E SERV. DE INF. LTDA C.N.P.J.: 05.661.865/0001-12
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0307/09 Dt. Assinatura: 10/09/2009 Dt. Publicação: 10/09/2009 Vigência: de: 01/09/2009 Até: 30/09/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 750,00

Nº Emp.:5533 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2263 Proteção Social Básica - PSB Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0050.2263.0000 Plantão Social e Distribuição Gratuita Valor: 750,00

Total Empenhado: 750,00

Nº Contrato:0308/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 29/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5644 Contratado: TIAGO VALENÇA ARAÚJO C.N.P.J.: 308.729.638-45
Programa: 2052 Manutenção e Conserto de Frota e Equipamentos Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.452.0022.2052.0000 Aquisição de Peças e Manutenção da Frota Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0312/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0050/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E DESTINAÇÃO F Valor: 9.075,00

Nº Emp.:5550 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73
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: 9.075,00

Total Empenhado: 9.075,00

Nº Contrato:0313/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 31/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Valor: 42.524,47

Nº Emp.:4981 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 42.524,47

Nº Emp.:6636 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -24.835,02

Total Empenhado: 17.689,45

Nº Contrato:0314/20 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/09 Responsável: JOSÉ ABDELNUR ABRÃO FILHO

Objeto: Merenda escolar Objetivo: MERENDA ESCOLAR Valor: 37.526,06

Nº Emp.:5337 Contratado: JETA COM. E DISTR. DE PROD. ALIMETICIOS LTDA C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 37.526,06

Nº Emp.:6632 Contratado: JETA COM. E DISTR. DE PROD. ALIMETICIOS LTDA C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -9.272,35

Total Empenhado: 28.253,71

Nº Contrato:0316/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 28/09/2009 Até: 31/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS Valor: 19.230,00

Nº Emp.:5068 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0001-60

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 19.230,00

Nº Emp.:6635 Contratado: JBS S/A C.N.P.J.: 02.916.265/0001-60

Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -10.795,00

Total Empenhado: 8.435,00

Nº Contrato:0317/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 01/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DA CRECHE Valor: 7.655,00

Nº Emp.:5488 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91

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: 7.655,00

Total Empenhado: 7.655,00

Nº Contrato:0318/09 Dt. Assinatura: 10/09/2009 Dt. Publicação: 10/09/2009 Vigência: de: 10/09/2009 Até: 10/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS Valor: 67.938,00

Nº Emp.:5382 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2033 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2033.0000 Execução de Serv. de Abertura e Limpeza de Valas Valor: 67.938,00

Total Empenhado: 67.938,00

Nº Contrato:0319/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 29/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0046/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE ROÇADA Valor: 45.039,00

Nº Emp.:5661 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: 46.039,00

Nº Emp.:5857 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: -1.000,00

Total Empenhado: 45.039,00

Nº Contrato:0320/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 10/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Valor: 184,00

Nº Emp.:5081 Contratado: IVONE LISBOA PAULUCCI C.N.P.J.: 657.299.518-68
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: 184,00

Total Empenhado: 184,00

Nº Contrato:0321/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 29/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA Valor: 54.391,50

Nº Emp.:5658 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: 54.391,50

Total Empenhado: 54.391,50

Nº Contrato:0323/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 17/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:5398 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0324/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 6.500,00

Nº Emp.:5397 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60
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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0327/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 02/10/2009 Até: 04/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE ARTE EDUCACIONAL Valor: 1.120,00

Nº Emp.:5715 Contratado: DOUGLAS CAMARGO DE JESUS C.N.P.J.: 301.563.508-58
Programa: 1193 Formação Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0044.1193.0000 Oficinas de Música Valor: 1.120,00

Total Empenhado: 1.120,00

Nº Contrato:0328/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MINISTRAR CURSO Valor: 1.350,00

Nº Emp.:5532 Contratado: KATIA AP. DE MENDONÇA C.N.P.J.: 360.450.628-09
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 1.350,00

Total Empenhado: 1.350,00

Nº Contrato:0331/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 20/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço de georeferencia Valor: 14.000,00

Nº Emp.:5082 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
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: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0333/09 Dt. Assinatura: 13/10/2009 Dt. Publicação: 13/10/2009 Vigência: de: 13/10/2009 Até: 13/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRA Valor: 1.899.900,00

Nº Emp.:5075 Contratado: CONSTRUTORA ELBEN LTDA C.N.P.J.: 02.390.550/0001-90

Programa: 1086 Adequação e Manutenção dos Prédios Escolares Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0031.1086.0000 Construção de Escola de Ensino Fundamental com 8 S: Valor: 1.889.900,00

Nº Emp.:6620 Contratado: CONSTRUTORA ELBEN LTDA C.N.P.J.: 02.390.550/0001-90

Programa: 1086 Adequação e Manutenção dos Prédios Escolares Unidade: 020701 Ensino Fundamental

Func. Prog.: 12.361.0031.1086.0000 Construção de Escola de Ensino Fundamental com 8 S: Valor: -1.649.733,46

Total Empenhado: 240.166,54

Nº Contrato:0334/09 Dt. Assinatura: 14/10/2009 Dt. Publicação: 14/10/2009 Vigência: de: 17/10/2009 Até: 18/10/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDA E SOM Valor: 4.000,00

Nº Emp.:5378 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08

Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito

Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0336/09 Dt. Assinatura: 14/10/2009 Dt. Publicação: 14/10/2009 Vigência: de: 03/10/2009 Até: 26/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:5545 Contratado: FELIPE MARIETTO ABDELNUR ABRÃO - ME C.N.P.J.: 08.271.288/0001-40

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: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0337/09 Dt. Assinatura: 14/10/2009 Dt. Publicação: 14/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 18/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BARCO Valor: 999,00

Nº Emp.:5576 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36

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: 999,00

Total Empenhado: 999,00

Nº Contrato:0338/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 01/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviços de limpeza Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5642 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0339/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 30/11/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0054/09 Responsável: RENE FERNANDES DE SOUZA
Objeto: LIMPEZA DE PRAIA-TRECHO BAL ADRIANA X MONTE Objetivo: SERV. DE LIMPEZA DE PRAIA-TRECHO BAL. ADRIANA / Valor: 20.000,00

Nº Emp.:5634 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0340/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 30/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE PASSAGEM D'AGUA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5714 Contratado: ALDO SOUZA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 285.431.948-65
Programa: 2044 Drenagem Urbana Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 17.512.0020.2044.0000 Implantação/Manutenç de Caixas de Captação de Água Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0342/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 15/10/2009 Até: 13/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO EMERGENCIAL Objetivo: TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS Valor: 200.000,00

Nº Emp.:5887 Contratado: TERCOPAV-TERRAPLANAGEM CONST. E PAVIM. LTDA C.N.P.J.: 04.210.095/0001-29
Programa: 2033 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2033.0000 Execução de Serv. de Abertura e Limpeza de Valas Valor: 200.000,00

Total Empenhado: 200.000,00

Nº Contrato:0344/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 01/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RENE FERNANDES DE SOUZA
Objeto: APOIO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO Objetivo: APOIO NAS ÁREAS DE SEGURANÇA E TRÂNSITO C/ AP Valor: 7.000,00

Nº Emp.:5635 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 1072 Sinalização e Fiscalização de Trânsito Unidade: 020603 Trânsito
Func. Prog.: 06.181.0027.1072.0000 Sinalização de ViasMunicipais Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0345/09 Dt. Assinatura: 01/10/2009 Dt. Publicação: 01/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 30/10/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: CRISTIAN DE LA FUENTE
Objeto: FAXINA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS - EDUCAÇÃO Objetivo: FAXINA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS AO DEP Valor: 7.000,00

Nº Emp.:5633 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRUC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
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: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0346/09 Dt. Assinatura: 23/10/2009 Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TRATOR COM ROÇADEIRA Valor: 7.800,00

Nº Emp.:5575 Contratado: JOSE MARIA RAMOS RAMALHO C.N.P.J.: 100.583.238-21
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0347/09 Dt. Assinatura: 23/10/2009 Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: de: 23/10/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável: JOSÉ ABDELNUR ABRÃO FILHO
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR Objetivo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR Valor: 9.124,50

Nº Emp.:5340 Contratado: JETA COM. E DISTR. DE PROD. ALIMETICIOS LTDA C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 9.124,50

Nº Emp.:6633 Contratado: JETA COM. E DISTR. DE PROD. ALIMETICIOS LTDA C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -9.124,50

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0348/09 Dt. Assinatura: 23/10/2009 Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: de: 23/10/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0005/09 Responsável: THABATA MARIETTO
Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR Objetivo: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ MERENDA ESCOLAR Valor: 16.450,00

Nº Emp.:5341 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 16.450,00

Nº Emp.:6634 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -4.477,46

Total Empenhado: 11.972,54

Nº Contrato:0349/09 Dt. Assinatura: 23/10/2009 Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: de: 01/11/2009 Até: 10/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 5.200,00

Nº Emp.:5530 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: 5.200,00

Total Empenhado: 5.200,00

Nº Contrato:0350/09 Dt. Assinatura: 23/10/2009 Dt. Publicação: 23/10/2009 Vigência: de: 23/10/2009 Até: 23/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: JULIANA GRECO YAMAOKA
Objeto: REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS, PESQUISAS E TABU Objetivo: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ REALIZAÇÃO E INVENT Valor: 2.800,00

Nº Emp.:5628 Contratado: JULIANA GRECO YAMAOKA C.N.P.J.: 299.165.568-22
Programa: 2233 Educação Ambiental Unidade: 020801 Ecologia e Pesca
Func. Prog.: 18.541.0048.2233.0000 Funcionamento do Departamento de ecologia e Pesca Valor: 2.800,00

Total Empenhado: 2.800,00

Nº Contrato:0352/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 03/11/2009 Até: 30/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 650,00

Nº Emp.:5587 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 650,00

Total Empenhado: 650,00

Nº Contrato:0353/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 03/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0055/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS Valor: 18.000,00

Nº Emp.:5920 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05
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: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0355/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 20/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 800,00

Nº Emp.:6188 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:
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: 800,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:0356/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 24/11/2009 Até: 27/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6154 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
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: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0357/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 22/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 5.000,00

Nº Emp.:6145 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
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: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0358/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE ALFABETIZAÇÃO Valor: 1.600,00

Nº Emp.:6155 Contratado: DIMENSÃO TREINAMENTO E ASSESS. LTDA-ME C.N.P.J.: 01.128.047/0001-06
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: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0359/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 03/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0057/09 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA Valor: 76.872,00

Nº Emp.:6137 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2033 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2033.0000 Execução de Serv. de Abertura e Limpeza de Valas Valor: 76.872,00

Total Empenhado: 76.872,00

Nº Contrato:0360/09 Dt. Assinatura: 11/11/2009 Dt. Publicação: 11/11/2009 Vigência: de: 19/11/2009 Até: 21/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MONITOR Valor: 300,00

Nº Emp.:6163 Contratado: FABIO DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 265.673.218-22
Programa: 2288 Centro de Referência e Assistência Social Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0062.2288.0000 Centro de Referencia e Assistencia Social Valor: 300,00

Total Empenhado: 300,00

Nº Contrato:0361/09 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL Valor: 5.200,00

Nº Emp.:6143 Contratado: ADELINO ALVES NETO ILHA - ME C.N.P.J.: 03.900.601/0001-49
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 5.200,00

Total Empenhado: 5.200,00

Nº Contrato:0362/09 Dt. Assinatura: 10/11/2009 Dt. Publicação: 10/11/2009 Vigência: de: 10/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMNTO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 18.650,00

Nº Emp.:6144 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: 18.650,00

Nº Emp.:6637 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40
Programa: 2077 Merenda Escolar Unidade: 020701 Ensino Fundamental
Func. Prog.: 12.361.0029.2077.0000 Aquisição de Gêneros Alimentícios para a Merenda Esc Valor: -4.809,50

Total Empenhado: 13.840,50

Nº Contrato:0364/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 16/11/2009 Até: 20/11/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: INSTRUTOR DE CURSO Valor: 1.200,00

Nº Emp.:5574 Contratado: JORGE ALBERTO FERREIRA C.N.P.J.: 574.463.188-72
Programa: 1268 Cursos Profissionalizantes Unidade: 021001 Bem Estar Social
Func. Prog.: 08.244.0052.1268.0000 Cursos Profissionalizantes Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0365/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO Valor: 1.200,00

Nº Emp.:5890 Contratado: G.V.R. EDITORA E PUBLICIDADE C.N.P.J.: 00.825.508/0001-29
Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0366/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 20/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ONIBUS Valor: 5.400,00

Nº Emp.:5548 Contratado: JORGE ADRIANO DA SILVA - ME C.N.P.J.: 08.371.156/0001-90
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: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0367/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA Valor: 1.000,00

Nº Emp.:5891 Contratado: JORNAL LEIA BRASIL ASSESORIA PUBLIC. C.N.P.J.: 04.546.243/0001-80
Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito
Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0369/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 11/11/2009 Até: 10/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 6.500,00

Nº Emp.:5870 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

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0370/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 20/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:5882 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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0373/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 1.400,00

Nº Emp.:6156 Contratado: JORGE ADRIANO DA SILVA - ME C.N.P.J.: 08.371.156/0001-90
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0374/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 09/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PREDIO Valor: 2.900,00

Nº Emp.:5908 Contratado: MARCELINO RAMOS DE AQUINO C.N.P.J.: 799.744.068-20

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: 2.900,00

Total Empenhado: 2.900,00

Nº Contrato:0375/09 Dt. Assinatura: 25/11/2009 Dt. Publicação: 25/11/2009 Vigência: de: 25/11/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC Nº Proc. Licitação: 0003/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO Valor: 49.355,75

Nº Emp.:6194 Contratado: CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA C.N.P.J.: 02.088.418/0001-28

Programa: 1017 Pavimentação de Ruas e Avenidas Unidade: 020301 Planejamento

Func. Prog.: 15.451.0007.1017.0000 Pavimentação de Ruas e Avenidas Valor: 49.355,75

Nº Emp.:6621 Contratado: CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA C.N.P.J.: 02.088.418/0001-28

Programa: 1017 Pavimentação de Ruas e Avenidas Unidade: 020301 Planejamento

Func. Prog.: 15.451.0007.1017.0000 Pavimentação de Ruas e Avenidas Valor: -49.355,75

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0376/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 04/12/2009

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PREDIO Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5880 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30

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: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0377/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 03/11/2009 Até: 30/11/2009

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

Objeto: contrato Objetivo: execução de apreensão de animais de grande porte Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5831 Contratado: CARLOS ROBERTO KIZYS C.N.P.J.: 635.466.398-04

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: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0378/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE AUXILIAR DE EQUIPE Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5889 Contratado: ANDERSON BARBOSA RIBEIRO C.N.P.J.:
Programa: 1193 Formação Cultural Unidade: 020706 Educacao e Cultura
Func. Prog.: 13.392.0044.1193.0000 Oficinas de Música Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0379/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 01/11/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 6.650,00

Nº Emp.:5900 Contratado: FABIO CANDIDO SANTANA C.N.P.J.:
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: 6.650,00

Total Empenhado: 6.650,00

Nº Contrato:0382/09 Dt. Assinatura: 20/11/2009 Dt. Publicação: 20/11/2009 Vigência: de: 20/11/2009 Até: 09/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE TOPOGRAFIA Valor: 15.000,00

Nº Emp.:5899 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 2039 Contribuição de Melhoria Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 25.752.0018.2039.0000 Serviços Topográficos p/Implantação de Rede de Energ Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0387/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 15/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Valor: 6.493,39

Nº Emp.:6299 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 6.493,39

Total Empenhado: 6.493,39

Nº Contrato:0388/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS Valor: 4.823,53

Nº Emp.:6298 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 4.823,53

Total Empenhado: 4.823,53

Nº Contrato:0389/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 15/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO DE PREDIO Valor: 6.183,08

Nº Emp.:6300 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 6.183,08

Total Empenhado: 6.183,08

Nº Contrato:0390/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 20/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ILHA VERÃO/10 Valor: 4.400,00

Nº Emp.:6178 Contratado: JANETA VIDEO LTDA - ME C.N.P.J.: 60.463.817/0001-28
Programa: 1272 Eventos Unidade: 021201 Turismo
Func. Prog.: 23.695.0053.1272.0000 Fest Verão Valor: 4.400,00

Total Empenhado: 4.400,00

Nº Contrato:0391/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 17/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE APARELHO DE SOM Valor: 700,00

Nº Emp.:6177 Contratado: ALUISIO DE AQUINO JUNIOR C.N.P.J.: 286.687.958-99
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: 700,00

Total Empenhado: 700,00

Nº Contrato:0392/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 10/12/2009 Até: 20/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO TOPOGRAFICO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6193 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 2039 Contribuição de Melhoria Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 25.752.0018.2039.0000 Serviços Topográficos p/Implantação de Rede de Energ Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0395/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICOS Valor: 7.800,00

Nº Emp.:6543 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0396/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 30/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO PRONTI Valor: 7.800,00

Nº Emp.:6527 Contratado: RICARDO SILVA QUIDEROLI C.N.P.J.: 054.140.788-07
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0397/09 Dt. Assinatura: 21/12/2009 Dt. Publicação: 21/12/2009 Vigência: de: 21/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPREITEIRA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS Valor: 6.300,00

Nº Emp.:6591 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2035 Ampliação e Melhoria do Sistema Viário Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais
Func. Prog.: 15.451.0017.2035.0000 Execução do Serv. de Abertura e Avivamento de Ruas c Valor: 6.300,00

Total Empenhado: 6.300,00

Nº Contrato:0398/09 Dt. Assinatura: 21/12/2009 Dt. Publicação: 21/12/2009 Vigência: de: 21/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Valor: 10.800,00

Nº Emp.:6297 Contratado: TERESINHA F. DE CAMPOS ILHA C. C.N.P.J.: 04.178.428/0001-80
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: 10.800,00

Total Empenhado: 10.800,00

Nº Contrato:0400/09 Dt. Assinatura: 01/12/2009 Dt. Publicação: 01/12/2009 Vigência: de: 01/12/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0058/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA PINTURA DE ESCOLAS Valor: 55.064,66

Nº Emp.:6200 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
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: 41.298,50

Total Empenhado: 41.298,50

Nº Contrato:0403/09 Dt. Assinatura: 20/12/2009 Dt. Publicação: 20/12/2009 Vigência: de: 01/11/2009 Até: 30/12/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO P/ TRANSPORTAR P Valor: 550,00

Nº Emp.:6493 Contratado: ROIDMAN M. MALDONADO C.N.P.J.:
Programa: 2021 Administração de Prédios públicos Unidade: 020401 Administracao e Dependencias
Func. Prog.: 04.122.0011.2021.0000 Conservação dos Prédio Municipais Valor: 550,00

Total Empenhado: 550,00

Nº Contrato:2869/01 Dt. Assinatura: 29/05/2001 Dt. Publicação: 29/05/2001 Vigência: de: 29/05/2001 Até: 31/12/2010

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

Objeto: Parcelamento junto ao INSS Objetivo: Parcelamento junto ao INSS Valor: 1.546.325,09

Nº Emp.:2747 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A 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: 55.850,65

Nº Emp.:3174 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A 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: 11.688,80

Total Empenhado: 67.539,45

Nº Contrato:5047/08 Dt. Assinatura: 11/12/2008 Dt. Publicação: 11/12/2008 Vigência: de: 01/01/2009 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Parcelamento do Pasep-Procuradoria Geral da Fazenda Objetivo: Parcelamento do Pasep -Processo 10845505047/2008-42 Valor: 24.822,89

Nº Emp.:224 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: 417,83

Nº Emp.:859 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: 4.750,00

Nº Emp.:6472 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: 50,23

Nº Emp.:6507 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: 139,99

Total Empenhado: 5.358,05