

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11000**  
**64037872/0001-07**  
**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**  
**Junho/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	
-----				
Total Empenhado:			56.402,72	

---

---

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	
-----				
Total Empenhado:			223.610,88	

---

---

Nº Contrato:0055/94	Dt. Assinatura: 23/03/2003	Dt. Publicação: 23/03/2003	Vigência: de: 23/03/2003	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE	Modalidade:	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIZAÇÃO E CC	Objetivo: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIDAÇÃO E CON	Valor:	337.273,82	
-----				
Nº Emp.:798	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.:		
Programa: 0029	Dívidas e Encargos	Unidade: 020501	Financas e Dependencias	
Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000	Dívida de Encargos	Valor:	5.940,64	
-----				
Total Empenhado:			5.940,64	

---

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

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

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

Nº Emp.:2745 Contratado: ANRO EMPREENDIMENTOS P. E SERV. /SA C.N.P.J.: 08.251.905/0001-46  
Programa: 2032 Administrações Regionais Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais  
Func. Prog.: 15.451.0016.2032.0000 Operacionalização da Regional boqueirão Sul Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

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

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

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

Nº Emp.:1254 Contratado: GEMEOS EDITORA LTDA. C.N.P.J.:  
Programa: 2006 Divulgação Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito  
Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 Divulgação Valor: 7.500,00

Nº Emp.:1760 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:  
Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias  
Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 6.057,65

Nº Emp.:1796 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:  
Programa: 0029 Dívidas e Encargos Unidade: 020501 Financas e Dependencias  
Func. Prog.: 28.846.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 6.057,65

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 Objetivo: CONTRATO DE SERVIÇOS Valor: 2.306,40

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

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

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

Total Empenhado: 2.306,40

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 7.000,00

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0127/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ONIBUS Valor: 4.500,00  
-----  
Nº Emp.:1973 Contratado: RODRIGO RICARDO LEIB DAS N. PAÇAS ME C.N.P.J.: 06.042.195/0001-19  
Programa: 2062 Transporte Coletivo Unidade: 020602 Transporte  
Func. Prog.: 15.453.0025.2062.0000 Manutenção da Frota Valor: 3.000,00  
-----  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0131/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 01/04/2009 Até: 30/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: contrato Objetivo: serviço medico Valor: 6.500,00  
-----  
Nº Emp.:2075 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91  
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 6.500,00  
-----  
Nº Emp.:2231 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19  
Programa: 2032 Administrações Regionais Unidade: 020601 Administracao e Obras e Servicos Municipais  
Func. Prog.: 15.451.0016.2032.0000 Operacionalização da Regional boqueirão Sul Valor: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0133/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS Valor: 2.400,00  
-----  
Nº Emp.:2204 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74  
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 2.400,00  
-----  
Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0134/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 3.000,00  
-----  
Nº Emp.:2208 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60  
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 3.000,00  
-----  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0135/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 3.600,00  
-----  
Nº Emp.:2207 Contratado: JOAO TECHY FILHO C.N.P.J.: 149.910.209-72  
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 3.600,00  
-----  
Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0136/09 Dt. Assinatura: 02/04/2009 Dt. Publicação: 02/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICO Valor: 600,00  
-----  
Nº Emp.:2211 Contratado: ANA CAROLINA DALOIA RUZZANTE C.N.P.J.: 290.686.988-00  
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 7.200,00  
-----  
Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0142/09 Dt. Assinatura: 01/04/2009 Dt. Publicação: 01/04/2009 Vigência: de: 02/04/2009 Até: 02/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MÉDICOS Valor: 7.200,00  
-----  
Nº Emp.:2205 Contratado: DANIELLE CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 029.908.756-54  
Programa: 2251 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.302.0049.2251.0000 Manutenção de Serviços Hospitares e ambulatorial Valor: 7.200,00  
-----  
Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0148/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 23/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 30/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MOVEIS Valor: 1.400,00  
-----  
Nº Emp.:2210 Contratado: SEBASTIAO LOPES AMADEU C.N.P.J.: 113.010.528-84  
Programa: 2001 Manutenção da Unidade Unidade: 020101 Gabinete do Prefeito  
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 1.400,00  
-----  
Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0152/09 Dt. Assinatura: 23/04/2009 Dt. Publicação: 23/04/2009 Vigência: de: 23/04/2009 Até: 25/04/2009  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO Valor: 900,00  
-----  
Nº Emp.:2737 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08  
Programa: 2242 Manutenção, Revitalização e Otimização dos Serv Unidade: 020902 Saude  
Func. Prog.: 10.301.0049.2242.0000 Manutenção dos Serviços de Saúde Valor: 900,00  
-----  
Total Empenhado: 900,00

Nº Contrato: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 PROJETOS LTDA C.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

Total Empenhado: 6.450,00

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  
-----  
Total Empenhado: 24.000,00

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  
-----  
Total Empenhado: 24.000,00

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 CAMINHAÕ 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  
-----  
Total Empenhado: 24.000,00

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 Jurídico  
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: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  
-----  
Total Empenhado: 5.713,60

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: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 25 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: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