

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA

AV. BEIRA MAR, 11000

64037872/0001-07

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos

Marco/2009

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

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

Objeto: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIDAZÃO E CC Objetivo: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONSOLIDAZÃO 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

Total Empenhado: 7.500,00

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: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: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 Objeto: 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