

PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA
AV. BEIRA MAR, 11000
64037872/0001-07
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Dezembro/2010

Nº Contrato:0001/10 Dt. Assinatura: 05/01/2010 Dt. Publicação: 05/01/2010 Vigência: de: 12/02/2010 Até: 15/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO QUALIDADE MAXIMA NO ATENDIMENTO AO CL Valor: 2.250,00

Nº Emp.:32 Contratado: SERV. DE APOIO AS MICR. E PEQ. EMPRES. DO EST. DE C.N.P.J.: 43.728.245/0040-59

Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 2.250,00

Nº Emp.:1613 Contratado: JC&JB SERVIÇOS E PRODUÇÕES LTDA-ME C.N.P.J.: 06.211.360/0001-19

Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 27.250,00

Nº Contrato:0002/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 20/01/2010 Até: 26/01/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO (PAS) PROG. AVIAMENTO DE CURSO MINISTR/ Valor: 560,00

Nº Emp.:77 Contratado: SERV. DE APOIO AS MICR. E PEQ. EMPRES. DO EST. DE C.N.P.J.: 43.728.245/0040-59

Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 560,00

Total Empenhado: 560,00

Nº Contrato:0003/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 05/01/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR CULTURA P/ O ILHA VE Valor: 1.750,00

Nº Emp.:658 Contratado: MULLER DE MORAIS RIBEIRO CAVALCANTI C.N.P.J.: 389.178.738-39

Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000 Ilha verão - atividades culturais Valor: 1.750,00

Total Empenhado: 1.750,00

Nº Contrato:0004/06 Dt. Assinatura: 25/01/2010 Dt. Publicação: 25/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: TERMO DE RECONHECIMENTO DE DEBITO Objetivo: PARCELAMENTO DE DEBITO Valor: 43.631,72

Nº Emp.:228 Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE C.N.P.J.: 46.374.500/0002-75

Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 43.631,72

Nº Emp.:6940 Contratado: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE C.N.P.J.: 46.374.500/0002-75

Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: -7.271,94

Total Empenhado: 36.359,78

Nº Contrato:0004/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objeto: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DI Valor: 661.985,00

Nº Emp.:737 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 25.706,92

Nº Emp.:1426 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 117.016,85

Nº Emp.:1429 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 235.004,68

Nº Emp.:1432 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 76.925,00

Nº Emp.:1435 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020306 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Func. Prog.: 04.122.0017.2020.0000 Manutenção da unidade Valor: 43.029,02

Nº Emp.:1437 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 6.227,53

Nº Emp.:1439 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2041 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020502 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

Func. Prog.: 04.125.0029.2041.0000 Manutenção da unidade Valor: 4.000,00

Nº Emp.:1443 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2042 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.125.0030.2042.0000 Manutenção da unidade Valor: 10.000,00

Nº Emp.:1445 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 8.000,00

Nº Emp.:1447 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 10.000,00

Nº Emp.:1449 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 13.000,00

Nº Emp.:1451 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 70.000,00

Nº Emp.:1453 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2086 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 10.000,00

Nº Contrato:0004/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DI Valor: 661.985,00

Nº Emp.:3935 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020306 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Func. Prog.: 04.122.0017.2020.0000 Manutenção da unidade Valor: -10.000,00

Nº Emp.:3936 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -30.000,00

Nº Emp.:3937 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 40.000,00

Nº Emp.:5047 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 8.100,00

Nº Emp.:5048 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 32.597,73

Nº Emp.:5049 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020306 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DA FROTA

Func. Prog.: 04.122.0017.2020.0000 Manutenção da unidade Valor: 8.100,00

Nº Emp.:5050 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 32.597,73

Nº Emp.:5051 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 60.097,55

Nº Emp.:5052 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 24.000,00

Nº Emp.:6135 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 Manutenção da Unidade Valor: 15.855,00

Nº Emp.:6136 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 108.402,87

Total Empenhado: 918.660,88

Nº Contrato:0006/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 02/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0063/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA Valor: 75.000,00

Nº Emp.:220 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 75.000,00

Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0007/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRTAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:46 Contratado: SAMIR DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 080.313.387-10
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00

Nº Emp.:2071 Contratado: SAMIR DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 080.313.387-10
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -15.600,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:45 Contratado: VALTER LEONARDO BATISTA SANTIAGO C.N.P.J.: 074.343.697-01
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3890 Contratado: VALTER LEONARDO BATISTA SANTIAGO C.N.P.J.: 074.343.697-01
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -15.600,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0009/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO PRONTO ATENDIME Valor: 9.000,00

Nº Emp.:62 Contratado: MIRKO ALEYSI PENELOZA MANRIQUE C.N.P.J.: 697.696.301-44
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2074 Contratado: MIRKO ALEYSI PENELOZA MANRIQUE C.N.P.J.: 697.696.301-44
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -1.800,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0011/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 16/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0067/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOORS Valor: 21.600,00

Nº Emp.:226 Contratado: JANETA VIDEO LTDA - ME C.N.P.J.: 60.463.817/0001-28
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 21.600,00

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0012/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE APREENSÃO E GUARDA DOS ANIMAIS D Valor: 3.000,00

Nº Emp.:37 Contratado: CARLOS ROBERTO KIZYS C.N.P.J.: 635.466.398-04
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0014/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 01/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 16/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCUTOR P/ OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O IL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:49 Contratado: ALEXANDRE MACHADO DE LIMA C.N.P.J.: 177.944.848-12
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0015/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA Valor: 5.850,00

Nº Emp.:2578 Contratado: ROSA MARIA DA S. CRISPIM C.N.P.J.: 165.720.708-08
Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 5.850,00

Nº Emp.:3798 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5553 Contratado: ROSA MARIA DA S. CRISPIM C.N.P.J.: 165.720.708-08
Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: -1.950,00

Total Empenhado: 5.900,00

Nº Contrato:0016/10 Dt. Assinatura: 02/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 02/01/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0073/09 Responsável:
Objeto: CONVITE Objetivo: REALIZAÇÃO DE PROJTO VERÃO ESPORTIVO 2010 Valor: 78.000,00

Nº Emp.: 140 Contratado: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULT DO VALE RIB C.N.P.J.: 06.347.837/0001-98
Programa: 1074 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.813.0048.1074.0000 Eventos esportivos Valor: 78.000,00

Total Empenhado: 78.000,00

Nº Contrato:0018/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0018/10 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviços manutenção em predio publico Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 2533 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 70.000,00

Nº Emp.: 4604 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: -21.933,42

Total Empenhado: 48.066,58

Nº Contrato:0019/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 14/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: TRANSPORTE DE MATERIAL EXISTENTE NO GALPÃO C Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 96 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0021/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 04/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA DO VIARE Valor: 14.816,67

Nº Emp.: 482 Contratado: JOSE WILSON DA SILVA C.N.P.J.: 069.366.604-87
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 14.816,67

Total Empenhado: 14.816,67

Nº Contrato:0022/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA LEGI Valor: 6.900,00

Nº Emp.: 460 Contratado: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO - ME C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73
Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 6.900,00

Total Empenhado: 6.900,00

Nº Contrato:0023/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 129 Contratado: MARCIA LAUREANO CANDIDO C.N.P.J.: 106.294.987-09
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 3888 Contratado: MARCIA LAUREANO CANDIDO C.N.P.J.: 106.294.987-09
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -11.400,00

Total Empenhado: 12.600,00

Nº Contrato:0026/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DE B Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 94 Contratado: ANA CRISTINA ZAPATA DE CARVALHO ME C.N.P.J.: 09.505.765/0001-58
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 7119 Contratado: ANA CRISTINA ZAPATA DE CARVALHO ME C.N.P.J.: 09.505.765/0001-58
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: -4.000,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0027/10 Dt. Assinatura: 02/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONVENIO Objetivo: SERVIÇO E APOIO AS OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DI Valor: 78.249,32

Nº Emp.: 95 Contratado: ASSOC. DE SURF DO VALE DO RIBEIRA C.N.P.J.: 05.365.893/0001-92
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 78.249,32

Total Empenhado: 78.249,32

Nº Contrato:0028/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 4.200,00

Nº Emp.: 130 Contratado: VALTER LEONARDO BATISTA SANTIAGO C.N.P.J.: 074.343.697-01
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0029/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0072/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES BASCULANTES PARA A C Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 227 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0031/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CAPTAÇÃO DE IMAGENS DE EVENTOS DO ILHA VERÃ Valor: 7.800,00

Nº Emp.: 294 Contratado: FABRICA DA NOTICIA EDITORA LTDA C.N.P.J.: 07.208.973/0001-60
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0032/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 17/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS COM MOTORISTA, PARA A Valor: 3.750,00

Nº Emp.: 223 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.750,00

Total Empenhado: 3.750,00

Nº Contrato:0034/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 4.200,00

Nº Emp.: 215 Contratado: GUILHERME LEITE CAMARGO C.N.P.J.: 309.729.478-33
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0035/10 Dt. Assinatura: 05/01/2010 Dt. Publicação: 05/01/2010 Vigência: de: 05/01/2010 Até: 25/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÃO Valor: 14.395,00

Nº Emp.:238 Contratado: RCE ILUMINE REDES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.926.264/0001-82
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 14.395,00

Total Empenhado: 14.395,00

Nº Contrato:0036/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 4.200,00

Nº Emp.:214 Contratado: LEANDRO GUEDES CORREIA C.N.P.J.: 030.798.979-86
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0038/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVIL Nº Proc. Licitação: 0079/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR Valor: 63.277,65

Nº Emp.:1660 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 15.819,41

Nº Emp.:1662 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 31.638,83

Nº Emp.:1666 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 15.819,41

Total Empenhado: 63.277,65

Nº Contrato:0039/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:241 Contratado: RAPHAEL RENOVATO PEREIRA C.N.P.J.: 102.205.417-10
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00

Nº Emp.:4334 Contratado: RAPHAEL RENOVATO PEREIRA C.N.P.J.: 102.205.417-10
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -15.600,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0040/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: PUBLICAÇÕES DE EDIÇÕES QUINZENAIS COM INTERE Valor: 8.000,00

Nº Emp.:274 Contratado: J. ANTONIO ALVES DA SILVA - ME C.N.P.J.: 64.885.064/0001-08

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5745 Contratado: J. ANTONIO ALVES DA SILVA - ME C.N.P.J.: 64.885.064/0001-08

Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO

Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 11.000,00

Nº Contrato:0041/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 15/01/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SOM VOLANTE REALIZADOS DURA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:275 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0042/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 15/01/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SHOW DO ANDRE VAL Valor: 1.000,00

Nº Emp.:288 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0043/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 10.000,00

Nº Emp.:806 Contratado: JOAO JOSE DE OLIVEIRA C.N.P.J.:

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 40.000,00

Nº Emp.:3310 Contratado: JOAO JOSE DE OLIVEIRA C.N.P.J.:

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 30.000,00

Nº Emp.:5057 Contratado: JOAO JOSE DE OLIVEIRA C.N.P.J.:

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 20.000,00

Nº Emp.:6084 Contratado: JOAO JOSE DE OLIVEIRA C.N.P.J.:

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 30.000,00

Total Empenhado: 120.000,00

Nº Contrato:0044/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA P/ ATIVIDADES HIGIENI Valor: 7.800,00

Nº Emp.:664 Contratado: ELIANA APARECIDA FALCONE C.N.P.J.: 130.056.378-83

Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3455 Contratado: ELIANA APARECIDA FALCONE C.N.P.J.: 130.056.378-83

Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: -4.550,00

Total Empenhado: 3.250,00

Nº Contrato:0045/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:392 Contratado: RICARDO SILVA QUIDEROLI C.N.P.J.: 054.140.788-07

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3049 Contratado: RICARDO SILVA QUIDEROLI C.N.P.J.: 054.140.788-07

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -9.000,00

Nº Emp.:3889 Contratado: RICARDO SILVA QUIDEROLI C.N.P.J.: 054.140.788-07

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -5.100,00

Total Empenhado: 9.900,00

Nº Contrato:0046/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 04/10/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MOTO P/ SERVIÇOS DA SAUDE Valor: 7.500,00

Nº Emp.:649 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.500,00

Nº Emp.:6765 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.250,00

Total Empenhado: 9.750,00

Nº Contrato:0047/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:393 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0048/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 02/02/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0075/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GUIAS E SARJETAS Valor: 37.299,28

Nº Emp.:330 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 37.299,28

Total Empenhado: 37.299,28

Nº Contrato:0049/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 02/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM EQUIPAMENT Valor: 1.500,00

Nº Emp.:396 Contratado: TIAGO VALENÇA ARAÚJO C.N.P.J.: 308.729.638-45

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0050/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 20/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO (KOMBI) Valor: 5.000,00

Nº Emp.: 411 Contratado: FELIPE MARIETTO ABDELNUR ABRÃO - ME C.N.P.J.: 08.271.288/0001-40
Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0051/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA P/ MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Valor: 7.200,00

Nº Emp.: 486 Contratado: ALDO SOUZA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 285.431.948-65
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0052/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR CULTURAL DURANTE O ANO Valor: 3.330,00

Nº Emp.: 662 Contratado: ANDERSON BARBOSA RIBEIRO C.N.P.J.:
Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000 Ilha verão - atividades culturais Valor: 3.330,00

Total Empenhado: 3.330,00

Nº Contrato:0053/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE APARELHOS Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 545 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0054/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REPAROS ELETRICOS, HIDRAULICOS E MECANICOS Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 646 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0055/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 17/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS Valor: 6.200,00

Nº Emp.: 497 Contratado: EMERSON TAMASIA - ME C.N.P.J.: 08.935.759/0001-78
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 6.200,00

Total Empenhado: 6.200,00

Nº Contrato:0056/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 01/04/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PREDIOS Valor: 63.277,65

Nº Emp.: 1622 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 63.464,82

Total Empenhado: 63.464,82

Nº Contrato:0057/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 17/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0078/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS Valor: 34.968,09

Nº Emp.: 1620 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 34.968,09

Total Empenhado: 34.968,09

Nº Contrato:0059/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REVISAO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 778 Contratado: DIRCEU AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.:
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 6025 Contratado: DIRCEU AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.:
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0060/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 15/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 0004/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PUBL Valor: 179.843,75

Nº Emp.:299 Contratado: GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA C.N.P.J.: 00.952.110/0001-53
Programa: 1027 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 25.752.0021.1027.0000 Implantação de pontos de iluminação pública Valor: 179.843,75

Total Empenhado: 179.843,75

Nº Contrato:0061/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 16/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0065/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E OBRAS COMPLEMENTAI Valor: 99.703,87

Nº Emp.:221 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80
Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 99.703,87

Total Empenhado: 99.703,87

Nº Contrato:0062/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 03/02/2010 Até: 03/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PALESTRA COM O TEMA ENTRE SONHO E O DESAFIO Valor: 2.779,97

Nº Emp.:269 Contratado: JAIRO DE PAULA EDITORA C.N.P.J.: 05.551.393/0001-45
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 2.779,97

Total Empenhado: 2.779,97

Nº Contrato:0063/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 20/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO VISANDO A SENSIBILIDADE EM MUSICALIZAÇÃ Valor: 1.400,00

Nº Emp.:466 Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE MUSICA DE SP C.N.P.J.: 05.914.539/0001-70
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0064/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR DE CURSO Valor: 4.968,00

Nº Emp.:783 Contratado: MARCELO CORREA C.N.P.J.: 221.147.932-49
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 4.968,00

Total Empenhado: 4.968,00

Nº Contrato:0065/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA P/ ATIVIDADES HIGIENI Valor: 7.800,00

Nº Emp.:787 Contratado: ROSELI APARECIDA RIBEIRO CORDEIRO C.N.P.J.: 133.658.748-28
Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0066/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR A Valor: 10.200,00

Nº Emp.:923 Contratado: SELMA TAKAKO ITANI C.N.P.J.: 268.535.188-45
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 10.200,00

Total Empenhado: 10.200,00

Nº Contrato:0067/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 20/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RU Valor: 39.660,40

Nº Emp.:812 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 39.660,40

Total Empenhado: 39.660,40

Nº Contrato:0068/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 06/01/2010 Até: 06/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE SHOWS Valor: 69.500,00

Nº Emp.:1004 Contratado: SAMOR - PROMOÇÕES ARTISTICAS S/S LTDA C.N.P.J.: 51.918.506/0001-15
Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000 Ilha verão - atividades culturais Valor: 69.500,00

Total Empenhado: 69.500,00

Nº Contrato:0069/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 14/03/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 52020 ME Valor: 72.828,00

Nº Emp.:1105 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 72.828,00

Total Empenhado: 72.828,00

Nº Contrato:0070/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 18/01/2010 Até: 02/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS PUBLICAS Valor: 7.800,00

Nº Emp.:455 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0071/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 20/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MOVEIS ESCOLARES P/ AS ESCOLAS Valor: 24.950,00

Nº Emp.:314 Contratado: FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL - FUNAP C.N.P.J.: 49.325.434/0001-50
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 24.950,00

Total Empenhado: 24.950,00

Nº Contrato:0072/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 21/01/2010 Até: 20/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO ESCOLAR Valor: 12.515,00

Nº Emp.:317 Contratado: FUND. PROF. DR. MANOEL P. PIMENTEL - FUNAP C.N.P.J.: 49.325.434/0001-50
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 12.515,00

Total Empenhado: 12.515,00

Nº Contrato:0073/10 Dt. Assinatura: 21/01/2010 Dt. Publicação: 21/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE CURSO Valor: 6.120,00

Nº Emp.:779 Contratado: IZABEL MARIA EYPHANIO C.N.P.J.: 012.199.458-97
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 6.120,00

Total Empenhado: 6.120,00

Nº Contrato:0074/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 17/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRETAÇÃO DE SERVIÇO PARA APOIO DE EQUIPES DU Valor: 6.150,00

Nº Emp.:911 Contratado: MARIA LUIZA RIBEIRO FRANCO C.N.P.J.: 033.340.048-80
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 6.150,00

Total Empenhado: 6.150,00

Nº Contrato:0075/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 26/01/2010 Até: 24/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTO Valor: 1.100,00

Nº Emp.:777 Contratado: JOSE GIL PINTO C.N.P.J.: 712.917.928-72
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 1.100,00

Total Empenhado: 1.100,00

Nº Contrato:0076/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 26/01/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BARCO P/ TRANSPORTE DE ALUNOS Valor: 1.665,00

Nº Emp.:654 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.665,00

Nº Emp.:1529 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 585,00

Nº Emp.:3883 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 120,00

Total Empenhado: 2.370,00

Nº Contrato:0077/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:394 Contratado: VANIA DUARTE DA CAMARA DIAS C.N.P.J.: 015.950.957-21
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 24.000,00

Nº Emp.:2072 Contratado: VANIA DUARTE DA CAMARA DIAS C.N.P.J.: 015.950.957-21
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -19.800,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0078/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 27/01/2010 Até: 29/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ONSULTORIA EDUCAC Valor: 7.830,00

Nº Emp.:500 Contratado: FREDERICO RIB. SIMOES LIVRARIA ME C.N.P.J.: 08.621.563/0001-09
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 7.830,00

Total Empenhado: 7.830,00

Nº Contrato:0079/10 Dt. Assinatura: 26/01/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 26/01/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00

Nº Emp.:501 Contratado: SAULO BASTOS MACIEL C.N.P.J.: 091.464.517-06

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3052 Contratado: SAULO BASTOS MACIEL C.N.P.J.: 091.464.517-06

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -19.800,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0080/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 15/02/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE 08 ONIBUS Valor: 14.000,00

Nº Emp.:503 Contratado: INTERSUL TRANSP. E TURISMO S/A C.N.P.J.: 60.896.248/0001-04

Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 14.400,00

Total Empenhado: 14.400,00

Nº Contrato:0081/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 15/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS Valor: 14.000,00

Nº Emp.:816 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0082/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/03/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBL. E PROPAGANDA Valor: 6.450,00

Nº Emp.:809 Contratado: JOAO SALVADOR PINTO DE MELO C.N.P.J.: 503.970.368-68

Programa: 1003 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.1003.0000 Eventos Regionais Valor: 6.450,00

Total Empenhado: 6.450,00

Nº Contrato:0083/10 Dt. Assinatura: 18/01/2010 Dt. Publicação: 18/01/2010 Vigência: de: 22/01/2010 Até: 30/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ LOCAÇÃO E SER Valor: 3.000,00

Nº Emp.:808 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
Programa: 1003 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.1003.0000 Eventos Regionais Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0084/10 Dt. Assinatura: 20/01/2010 Dt. Publicação: 20/01/2010 Vigência: de: 20/01/2010 Até: 09/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MAT. DIDATICO Valor: 58.518,20

Nº Emp.:842 Contratado: BRUMA ARTES GRAFICAS LTDA - ME C.N.P.J.: 03.997.803/0001-50
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 58.518,20

Total Empenhado: 58.518,20

Nº Contrato:0085/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/08/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Valor: 1.832.765,64

Nº Emp.:934 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80
Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 1.832.765,64

Total Empenhado: 1.832.765,64

Nº Contrato:0086/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AULAS DE DANÇA Valor: 6.600,00

Nº Emp.:904 Contratado: DOUGLAS MENDES DE CASTRO C.N.P.J.: 329.656.468-33
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 6.600,00

Total Empenhado: 6.600,00

Nº Contrato:0087/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 10/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ TRANPOSTE DE Valor: 300,00

Nº Emp.:897 Contratado: DALTON MARIETTO JUNIOR C.N.P.J.: 369.324.708-02
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 300,00

Total Empenhado: 300,00

Nº Contrato:0088/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 04/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ CAPTAÇÃO DE SEMI Valor: 1.500,00

Nº Emp.:907 Contratado: SALLY REGIO NARITA C.N.P.J.: 201.081.508-44
Programa: 1058 EXPLORAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0039.1058.0000 Pesquisa, implementação e manutenção dos projetos de Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0089/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 16/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTISTICOS, DURANTE Valor: 67.500,00

Nº Emp.:1118 Contratado: J.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA C.N.P.J.: 05.205.941/0001-85
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 67.500,00

Total Empenhado: 67.500,00

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.:11 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 78.000,00

Nº Emp.:6944 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 2.418,70

Total Empenhado: 80.418,70

Nº Contrato:0090/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAU COM MOTORISTA P/ RE/ Valor: 8.000,00

Nº Emp.:955 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0091/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 02/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE APREENSÃO DE ANIMAIS DE GRANDE P Valor: 5.000,00

Nº Emp.:991 Contratado: CARLOS ROBERTO KIZYS C.N.P.J.: 635.466.398-04
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0092/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 01/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 1275 Contratado: MARY CLEA ALVES DOS SANTOS C.N.P.J.:
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0093/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 01/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ELABORAÇÃO DO PROJETO DIGITAL NO MUNICIPIO Valor: 5.700,00

Nº Emp.: 1981 Contratado: J.C GOMES FERREIRA DA SILVA INFORMATICA -ME C.N.P.J.: 02.877.872/0001-68
Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: 5.700,00

Nº Emp.: 7115 Contratado: J.C GOMES FERREIRA DA SILVA INFORMATICA -ME C.N.P.J.: 02.877.872/0001-68
Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: -5.700,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0094/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE FUNILARIA Valor: 2.700,00

Nº Emp.: 1511 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.700,00

Total Empenhado: 2.700,00

Nº Contrato:0095/10 Dt. Assinatura: 15/01/2010 Dt. Publicação: 15/01/2010 Vigência: de: 15/01/2010 Até: 15/03/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE CASCALHO Valor: 29.400,00

Nº Emp.:1506 Contratado: JORCAL- JOSE R. CALCARIO LTDA C.N.P.J.: 45.092.632/0002-41

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 29.400,00

Nº Emp.:6125 Contratado: JORCAL- JOSE R. CALCARIO LTDA C.N.P.J.: 45.092.632/0002-41

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: -19.320,00

Total Empenhado: 10.080,00

Nº Contrato:0096/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 12/02/2010 Até: 17/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS PARA ACOMPANHAR Valor: 3.200,00

Nº Emp.:917 Contratado: BENEDITO SILVA PACCA C.N.P.J.: 049.892.168-90

Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0097/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 12/02/2010 Até: 17/02/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0021/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA ESPECIALIZADA EM APARE Valor: 43.500,00

Nº Emp.:817 Contratado: J.F. GALLEGOS PEREIRA - ME C.N.P.J.: 05.671.921/0001-08

Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 43.500,00

Total Empenhado: 43.500,00

Nº Contrato:0098/10 Dt. Assinatura: 04/02/2010 Dt. Publicação: 04/02/2010 Vigência: de: 11/02/2010 Até: 17/02/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM Valor: 75.000,00

Nº Emp.:818 Contratado: HELDER FRANCISCO NALIATO ME C.N.P.J.:

Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 75.000,00

Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0099/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 12/02/2010 Até: 17/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS DE SOM Valor: 50.000,00

Nº Emp.: 855 Contratado: ORGANIZAÇÃO ESTRELA SOM LTDA C.N.P.J.: 03.398.128/0001-43
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 50.000,00

Total Empenhado: 50.000,00

Nº Contrato:0100/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 30/05/2010
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA P/ MINISTRAR CURSO I Valor: 1.530,00

Nº Emp.: 784 Contratado: FRANCISCA ROSA DE SOUZA C.N.P.J.: 148.599.098-01
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 1.530,00

Nº Contrato:0101/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITOR P/ MINISTRAR CURSO DE Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 786 Contratado: MARIO DA SILVA NUNES JUNIOR C.N.P.J.: 130.057.108-07
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 4.800,00

Nº Emp.: 4547 Contratado: MARIO DA SILVA NUNES JUNIOR C.N.P.J.: 130.057.108-07
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: -800,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0102/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/10/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE CURSO Valor: 2.550,00

Nº Emp.: 785 Contratado: CECILIA DOS SANTOS LOURENÇO LOPES C.N.P.J.: 691.791.238-72
Programa: 1063 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.1063.0000 Capacitação de multiplicadores Valor: 2.550,00

Total Empenhado: 2.550,00

Nº Contrato:0103/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 1.750,00

Nº Emp.:788 Contratado: CANDIDA ALMEIDA P. G. DE ALMEIDA C.N.P.J.: 986.513.408-00
Programa: 1063 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.1063.0000 Capacitação de multiplicadores Valor: 1.750,00

Total Empenhado: 1.750,00

Nº Contrato:0104/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 7.200,00

Nº Emp.:780 Contratado: EDISON GLIENKE C.N.P.J.: 088.278.238-08
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.200,00

Nº Emp.:798 Contratado: EDISON GLIENKE C.N.P.J.: 088.278.238-08
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0105/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 28/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBLICIDADE Valor: 500,00

Nº Emp.:910 Contratado: CAIOÁ EDITORA E LIVRARIA LTDA. - ME C.N.P.J.: 60.979.218/0001-61
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0106/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ANTENA Valor: 4.000,00

Nº Emp.:1384 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0107/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 28/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 60,00

Nº Emp.: 1625 Contratado: PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA C.N.P.J.: 971.528.548-15

Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0108/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 11/02/2010 Até: 17/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. Valor: 1.640,00

Nº Emp.: 840 Contratado: VALDEMIR DA SILVA PEREIRA C.N.P.J.: 532.466.915-68

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 1.640,00

Total Empenhado: 1.640,00

Nº Contrato:0109/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 22/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: TRANSPORTE DE CASCALHO Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 935 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0110/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 17/02/2010

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

Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN Valor: 4.500,00

Nº Emp.: 799 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13

Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0111/10 Dt. Assinatura: 01/02/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LICITAÇÃO DE VEICULO Valor: 27.000,00

Nº Emp.: 1022 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 27.000,00

Nº Emp.: 2900 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 22.500,00

Nº Emp.: 4611 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 15.000,00

Nº Emp.: 5616 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 22.500,00

Total Empenhado: 87.000,00

Nº Contrato:0112/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 11/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA Valor: 600,00

Nº Emp.: 1531 Contratado: FABIO DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 265.673.218-22

Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0113/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 08/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: ESTUDO DO DESENV. DE PROJ. URBANO Valor: 7.980,00

Nº Emp.: 1276 Contratado: CINTIA FLEIRIA SABINO C.N.P.J.: 303.050.648-78

Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 7.980,00

Nº Emp.: 2205 Contratado: CINTIA FLEIRIA SABINO C.N.P.J.: 303.050.648-78

Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: -2.660,00

Total Empenhado: 5.320,00

Nº Contrato:0115/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 14/04/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO Valor: 100.000,00

Nº Emp.:1545 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80
Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 100.000,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0116/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 01/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 6.500,00

Nº Emp.:932 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0117/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:937 Contratado: KAUE SERDEIRA C.N.P.J.: 220.321.628-06
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3047 Contratado: KAUE SERDEIRA C.N.P.J.: 220.321.628-06
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -4.800,00

Nº Emp.:5011 Contratado: J & W PROJETO, SERV. DE INFO. E SISTEMAS LTDA C.N.P.J.: 07.373.002/0001-75
Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: 32.400,00

Total Empenhado: 35.400,00

Nº Contrato:0118/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:936 Contratado: FERNANDO LEVINO PEREIRA C.N.P.J.: 295.167.428-74
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3046 Contratado: FERNANDO LEVINO PEREIRA C.N.P.J.: 295.167.428-74
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -4.800,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0119/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 01/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 7.200,00

Nº Emp.: 1618 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0120/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 22/02/2010 Até: 27/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/ SERVIÇOS DE PROPAGA Valor: 800,00

Nº Emp.: 1108 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 800,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:0121/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PROPAGANDA Valor: 7.700,00

Nº Emp.: 1621 Contratado: WANDERLEI LOPES C.N.P.J.: 083.908.378-54
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 7.700,00

Total Empenhado: 7.700,00

Nº Contrato:0122/10 Dt. Assinatura: 12/04/2010 Dt. Publicação: 12/04/2010 Vigência: de: 12/04/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE EDIÇÃO I Valor: 6.600,00

Nº Emp.: 2788 Contratado: KENNY ROBSON DA SILVA GUIRAO -ME C.N.P.J.: 10.884.265/0001-53
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 6.600,00

Total Empenhado: 6.600,00

Nº Contrato:0123/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AULAS DE VIOLÃO E GUITARRA Valor: 3.900,00

Nº Emp.: 1615 Contratado: FULVIO DE OLIVEIRA CORREA C.N.P.J.: 262.839.618-19
Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 3.900,00

Total Empenhado: 3.900,00

Nº Contrato:0124/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 15/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE MADEIRA Valor: 12.554,50

Nº Emp.: 1617 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 12.554,50

Total Empenhado: 12.554,50

Nº Contrato:0125/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 15/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃ Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 1580 Contratado: JOSE GIL PINTO C.N.P.J.: 712.917.928-72
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 1581 Contratado: JOSE GIL PINTO C.N.P.J.: 712.917.928-72
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0127/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 15/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0080/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DE PONTE Valor: 40.000,00

Nº Emp.: 1619 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0129/10 Dt. Assinatura: 04/03/2010 Dt. Publicação: 04/03/2010 Vigência: de: 04/03/2010 Até: 05/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA COM CA Valor: 600,00

Nº Emp.: 1650 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0130/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/04/2010 Até: 31/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: INST. E MANUT. DE RADAR E LOMBADA ELETR. Valor: 144.745,44

Nº Emp.:2476 Contratado: RIZZO COM. E SERV. DE MOBILIARIO URBANO LTDA C.N.P.J.: 03.836.130/0001-57

Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: 108.559,08

Nº Emp.:6126 Contratado: RIZZO COM. E SERV. DE MOBILIARIO URBANO LTDA C.N.P.J.: 03.836.130/0001-57

Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: -90.000,00

Nº Emp.:6133 Contratado: RIZZO COM. E SERV. DE MOBILIARIO URBANO LTDA C.N.P.J.: 03.836.130/0001-57

Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: -18.559,08

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0131/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 15/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE P/ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE F Valor: 7.200,00

Nº Emp.:1523 Contratado: MARCELO COSTA CARNEIRO C.N.P.J.: 177.961.348-27

Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO

Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 2.700,00

Nº Emp.:1524 Contratado: MARCELO COSTA CARNEIRO C.N.P.J.: 177.961.348-27

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0132/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/03/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO Valor: 360,00

Nº Emp.:1616 Contratado: ANGELO MAINARDES C.N.P.J.:

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 360,00

Total Empenhado: 360,00

Nº Contrato:0133/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 04/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRODUTOR PARA REALIZAÇÃO DE Valor: 2.500,00

Nº Emp.:1582 Contratado: HUMBERTO GLAUCO ALIPERTI C.N.P.J.: 193.385.528-29

Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0136/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO INTERNET Valor: 1.350,00

Nº Emp.:2013 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.550,00

Total Empenhado: 1.550,00

Nº Contrato:0137/10 Dt. Assinatura: 08/12/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 12/03/2010 Até: 12/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO. Valor: 2.400,00

Nº Emp.:1819 Contratado: ANDERSON LUCIO BRAGONSE DE MELO C.N.P.J.: 11.149.583/0001-33
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0138/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO DE ONIBUS Valor: 4.800,00

Nº Emp.:2018 Contratado: LUIZ LAERTE LOBANCO C.N.P.J.: 135.503.088-92
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.800,00

Total Empenhado: 4.800,00

Nº Contrato:0139/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 01/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TRATOR Valor: 4.250,00

Nº Emp.:1743 Contratado: ETORE DE JESUS RIZZI C.N.P.J.: 075.808.998-84
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 4.250,00

Total Empenhado: 4.250,00

Nº Contrato:0140/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2075 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2695 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2926 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:3253 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:4430 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Total Empenhado: 35.645,00

Nº Contrato:0141/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 30/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTOINISTA JUNTO AO Valor: 12.000,00

Nº Emp.:1860 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3960 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0142/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2076 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2697 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:3893 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.129,00

Nº Emp.:5558 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -4.277,40

Total Empenhado: 17.109,60

Nº Contrato:0144/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:2073 Contratado: CARLOS RODRIGO LELIS LAGOTIS C.N.P.J.:

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0145/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 30/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MDICO PLANTONISTA JUNTO AO P Valor: 12.000,00

Nº Emp.:1863 Contratado: FERNANDO CARDOSO COSTA C.N.P.J.: 317.557.046-15

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3045 Contratado: FERNANDO CARDOSO COSTA C.N.P.J.: 317.557.046-15

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -7.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0146/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 10/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE FUNELEIRO Valor: 2.400,00

Nº Emp.: 1760 Contratado: FRANCISCO CARVALHO COSME C.N.P.J.: 144.314.688-97
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0147/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE PINTURA Valor: 2.100,00

Nº Emp.: 1765 Contratado: MARIA LEMOS ESTELAIR FAVER C.N.P.J.:
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.050,00

Nº Emp.: 1766 Contratado: MARIA LEMOS ESTELAIR FAVER C.N.P.J.:
Programa: 2069 MELHOR IDADE Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.241.0045.2069.0000 Fortalecimento da malha social Valor: 1.050,00

Total Empenhado: 2.100,00

Nº Contrato:0148/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 08/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO PLANTONISTA, JUNTO AO PRONTO ATENDIME Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 1859 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 19.200,00

Nº Emp.: 2777 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 3304 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 3952 Contratado: TARLEY OTAVIO ROCHA C.N.P.J.: 544.464.576-91
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 18.000,00

Total Empenhado: 73.200,00

Nº Contrato:0150/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE KOMBI Valor: 2.500,00

Nº Emp.: 1856 Contratado: JOSE ABDELNUR ABRAO FILHO C.N.P.J.: 023.001.228-04
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0152/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 31/01/2010 Até: 31/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDA P/ ATIVIDADES DA PASCOA NAS I Valor: 2.200,00

Nº Emp.: 2026 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.200,00

Total Empenhado: 2.200,00

Nº Contrato:0153/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 01/03/2010 Até: 31/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviços Valor: 4.200,00

Nº Emp.: 2093 Contratado: GIVANILDO CORREA FELISARDO C.N.P.J.: 284.417.248-22
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0154/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 08/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ELABORAÇÃO DE PROJ. DE DESENV. URBANO Valor: 3.360,00

Nº Emp.: 2094 Contratado: CINTIA FLEIRIA SABINO C.N.P.J.: 303.050.648-78
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 3.360,00

Total Empenhado: 3.360,00

Nº Contrato:0155/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 08/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO VAN Valor: 3.500,00

Nº Emp.: 2095 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0157/10 Dt. Assinatura: 08/03/2010 Dt. Publicação: 08/03/2010 Vigência: de: 08/03/2010 Até: 08/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRAO Objetivo: MANUTENÇÃO EM SIST. ELETR. DE ESCOLA Valor: 14.950,00

Nº Emp.:2289 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 14.950,00

Total Empenhado: 14.950,00

Nº Contrato:0161/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 24/04/2010 Até: 24/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PILOTO DE BARCO Valor: 555,00

Nº Emp.:2200 Contratado: EVANDIRO CUBAS C.N.P.J.: 025.620.388-19
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 555,00

Total Empenhado: 555,00

Nº Contrato:0162/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 25/04/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS TOPOGRAFICOS Valor: 24.000,00

Nº Emp.:2113 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 1040 PLANEJAMENTO URBANO Unidade: 020501 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS
Func. Prog.: 04.127.0028.1040.0000 Plano de manejo APA / ARIE Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0164/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 30/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARE/ Valor: 7.200,00

Nº Emp.:2664 Contratado: MARY CLEA ALVES DOS SANTOS C.N.P.J.:
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 7.200,00

Nº Emp.:6020 Contratado: MARY CLEA ALVES DOS SANTOS C.N.P.J.:
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 10.800,00

Nº Contrato:0165/10 Dt. Assinatura: 19/04/2010 Dt. Publicação: 19/04/2010 Vigência: de: 19/04/2010 Até: 30/04/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO DE ONIBUS Valor: 7.600,00

Nº Emp.:2674 Contratado: ILHA BUS MECANICA DIESEL LTDA - ME C.N.P.J.: 10.900.126/0001-76
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 7.600,00

Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0166/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 01/04/2010 Até: 30/03/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço de divulgação Valor: 25.800,00

Nº Emp.:2801 Contratado: JOAO SALVADOR PINTO DE MELO C.N.P.J.: 503.970.368-68
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 19.350,00

Total Empenhado: 19.350,00

Nº Contrato:0170/10 Dt. Assinatura: 05/04/2010 Dt. Publicação: 05/04/2010 Vigência: de: 05/04/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM TRATOR EQUIPADO COM ROÇADEIRA Valor: 7.800,00

Nº Emp.:2770 Contratado: JOSE MARIA RAMOS RAMALHO C.N.P.J.: 100.583.238-21
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.800,00

Nº Emp.:6934 Contratado: JOSE MARIA RAMOS RAMALHO C.N.P.J.: 100.583.238-21
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.600,00

Total Empenhado: 10.400,00

Nº Contrato:0171/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 31/12/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 30.119,92

Nº Emp.:2582 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 30.119,92

Total Empenhado: 30.119,92

Nº Contrato:0172/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: MAT. GENERO ALIMENTICIO Valor: 96.028,93

Nº Emp.:2778 Contratado: COMERCIAL DE ALIM. VALE DO RIBEIRA LTDA C.N.P.J.: 06.266.526/0001-02

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 96.028,93

Nº Emp.:4897 Contratado: COMERCIAL DE ALIM. VALE DO RIBEIRA LTDA C.N.P.J.: 06.266.526/0001-02

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 47.612,65

Total Empenhado: 143.641,58

Nº Contrato:0173/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/01/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 50.799,94

Nº Emp.:2617 Contratado: C.C.A DO BRASIL LTDA EPP C.N.P.J.: 11.266.684/0001-94

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 50.799,94

Nº Emp.:4896 Contratado: C.C.A DO BRASIL LTDA EPP C.N.P.J.: 11.266.684/0001-94

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: -46.359,12

Nº Emp.:5148 Contratado: C.C.A DO BRASIL LTDA EPP C.N.P.J.: 11.266.684/0001-94

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: -4.440,82

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0174/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 1.045,42

Nº Emp.:2585 Contratado: ZNC MAGAZINE COMERCIO E IMPORT. LTDA C.N.P.J.: 00.192.399/0001-50

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 1.045,42

Total Empenhado: 1.045,42

Nº Contrato:0175/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 30.000,00

Nº Emp.:2584 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 30.000,00

Nº Emp.:6776 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 37.500,00

Nº Contrato:0176/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 3.100,00

Nº Emp.:2583 Contratado: FABIO DE LIMA LEITE - ME C.N.P.J.: 10.680.462/0001-50

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 3.100,00

Total Empenhado: 3.100,00

Nº Contrato:0177/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: GENERO ALIMENTICIO Valor: 12.247,20

Nº Emp.:2586 Contratado: FABRICA DE LATIC. KINATURAL ME C.N.P.J.: 03.576.344/0001-31

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 12.247,20

Total Empenhado: 12.247,20

Nº Contrato:0178/10 Dt. Assinatura: 28/04/2010 Dt. Publicação: 28/04/2010 Vigência: de: 17/05/2010 Até: 24/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS TECNICOS Valor: 7.700,00

Nº Emp.:2705 Contratado: APS-X-RAY SERVIÇOS TEC. E DE IMAGENS LTDA C.N.P.J.: 02.198.454/0001-44

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.700,00

Nº Emp.:3272 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 16.000,00

Total Empenhado: 23.700,00

Nº Contrato:0179/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 26/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE REFORMA Valor: 4.704,00

Nº Emp.:2712 Contratado: MARCO ANTONIO FONTES DE AGUIAR C.N.P.J.: 148.978.368-75

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.704,00

Total Empenhado: 4.704,00

Nº Contrato:0180/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 01/04/2010 Até: 31/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2706 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3050 Contratado: ROBSON ROCHA MOTTA C.N.P.J.: 342.139.617-53

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -10.800,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0182/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 26/04/2010 Até: 31/05/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2696 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3285 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3949 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:6000 Contratado: LAURA CRISTINA FERNANDES BISMARA C.N.P.J.: 259.644.838-60

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -2.100,00

Total Empenhado: 33.900,00

Nº Contrato:0184/10 Dt. Assinatura: 26/04/2010 Dt. Publicação: 26/04/2010 Vigência: de: 01/04/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITOR DE AULAS DE CANTO COM Valor: 950,00

Nº Emp.:2668 Contratado: ALEXANDRE MACHADO DE LIMA C.N.P.J.: 177.944.848-12
Programa: 2069 MELHOR IDADE Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.241.0045.2069.0000 Fortalecimento da malha social Valor: 950,00

Total Empenhado: 950,00

Nº Contrato:0185/10 Dt. Assinatura: 29/04/2010 Dt. Publicação: 29/04/2010 Vigência: de: 04/05/2010 Até: 07/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇO DE SOM Valor: 500,00

Nº Emp.:2737 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERV Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0186/10 Dt. Assinatura: 29/04/2010 Dt. Publicação: 29/04/2010 Vigência: de: 29/04/2010 Até: 31/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE FUNILARIA Valor: 2.700,00

Nº Emp.:2679 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.700,00

Total Empenhado: 2.700,00

Nº Contrato:0187/10 Dt. Assinatura: 01/05/2010 Dt. Publicação: 01/05/2010 Vigência: de: 01/05/2010 Até: 30/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0022/10 Responsável:
Objeto: CONVITE Objetivo: FORNECER E INSTALAR NO LOCALA SER INDICADO U Valor: 56.000,00

Nº Emp.:3137 Contratado: DURVAL MARIETTO NETTO ME C.N.P.J.: 11.849.623/0001-50
Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 56.000,00

Total Empenhado: 56.000,00

Nº Contrato:0190/10 Dt. Assinatura: 05/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 05/05/2010 Até: 06/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA Valor: 67.500,00

Nº Emp.:3297 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 67.500,00

Total Empenhado: 67.500,00

Nº Contrato:0191/10 Dt. Assinatura: 04/05/2010 Dt. Publicação: 04/05/2010 Vigência: de: 04/05/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE 160 KG DE PESCADOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3238 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64
Programa: 1058 EXPLORAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0039.1058.0000 Pesquisa, implementação e manutenção dos projetos de Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0192/10 Dt. Assinatura: 05/05/2010 Dt. Publicação: 05/05/2010 Vigência: de: 01/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ Valor: 16.000,00

Nº Emp.:3296 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 16.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

Nº Contrato:0196/10 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 13/05/2010 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA PARA REAL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3261 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5559 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0197/10 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 13/05/2010 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO I Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3259 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3892 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0198/10 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 13/05/2010 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA P/ ATENDEI Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3258 Contratado: PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA C.N.P.J.: 848.452.368-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 3.000,00

Nº Emp.:3948 Contratado: PAULO FLAVIO DE MACEDO GOUVEA C.N.P.J.: 848.452.368-34

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0199/10 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 13/05/2010 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES Valor: 25.725,00

Nº Emp.:3317 Contratado: MARISTELA BERWANGER ME C.N.P.J.: 10.526.501/0001-60

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 25.725,00

Total Empenhado: 25.725,00

Nº Contrato:0200/10 Dt. Assinatura: 13/05/2010 Dt. Publicação: 13/05/2010 Vigência: de: 13/05/2010 Até: 30/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA PARA REAL Valor: 2.700,00

Nº Emp.:3067 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.700,00

Nº Emp.:3265 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Nº Emp.:3947 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 14.700,00

Nº Contrato:0201/10 Dt. Assinatura: 27/05/2010 Dt. Publicação: 27/05/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 04/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN P/ VIAGENS A SÃO PAULO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:3024 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0202/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/05/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: MAT. ENFERMAGEM Valor: 5.010,28

Nº Emp.: 3351 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.480,65

Nº Emp.: 3352 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 873,87

Nº Emp.: 3353 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 1.655,76

Total Empenhado: 5.010,28

Nº Contrato:0203/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/05/2011

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUIS. DE MAT DE ENFERMAGEM Valor: 2.416,40

Nº Emp.: 3342 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 416,50

Nº Emp.: 3343 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 895,13

Nº Emp.: 3344 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 1.104,77

Total Empenhado: 2.416,40

Nº Contrato:0204/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: MAT. DE ENFERMAGEM Valor: 5.794,58

Nº Emp.:3345 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.487,56

Nº Emp.:3346 Contratado: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRURG.E HOSP.C.N.P.J.: 61.418.042/0001-31

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 425,61

Nº Emp.:3347 Contratado: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRURG.E HOSP.C.N.P.J.: 61.418.042/0001-31

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.881,41

Nº Emp.:4596 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -2.487,56

Nº Emp.:4598 Contratado: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MAT. CIRURG.E HOSP.C.N.P.J.: 61.418.042/0001-31

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.487,56

Total Empenhado: 5.794,58

Nº Contrato:0205/10 Dt. Assinatura: 27/05/2009 Dt. Publicação: 27/05/2009 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/04/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS ADVOCATICIOS Valor: 15.000,00

Nº Emp.:10 Contratado: TANIA MARA AVINO C.N.P.J.: 236.582.828-00

Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO

Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 15.000,00

Nº Emp.:3295 Contratado: TANIA MARA AVINO C.N.P.J.: 236.582.828-00

Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO

Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 21.000,00

Nº Emp.:3348 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 1.090,34

Nº Emp.:3349 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 9,99

Nº Emp.:3350 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 1.048,02

Total Empenhado: 38.148,35

Nº Contrato:0206/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUIS. DE MAT. ODONTOL. Valor: 6.603,53

Nº Emp.:3311 Contratado: JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS - ME C.N.P.J.:

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 6.603,53

Nº Emp.:7083 Contratado: JOAQUIM EUGENIO M. DE BARROS - ME C.N.P.J.:

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: -945,35

Total Empenhado: 5.658,18

Nº Contrato:0207/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0007/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUIS. MAT. ODONTOL. Valor: 5.211,60

Nº Emp.:3312 Contratado: EGLES COM. DE PROD. HOSP.E ODONT. LTDA-ME C.N.P.J.: 03.130.702/0001-88

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 5.211,60

Total Empenhado: 5.211,60

Nº Contrato:0208/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISI. DE MAT. DE LIMPEZA Valor: 4.080,41

Nº Emp.:3315 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 4.080,41

Total Empenhado: 4.080,41

Nº Contrato:0209/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA Valor: 2.055,80

Nº Emp.:3314 Contratado: J.A DE ARAUJO CONVENIENCIA ME C.N.P.J.: 03.933.357/0001-10

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 2.055,80

Total Empenhado: 2.055,80

Nº Contrato:0210/10 Dt. Assinatura: 24/05/2010 Dt. Publicação: 24/05/2010 Vigência: de: 24/05/2010 Até: 24/08/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUIS. DE MAT. DE LIMPEZA Valor: 550,90

Nº Emp.: 3313 Contratado: SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA,-ME C.N.P.J.: 07.698.044/0001-86

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 550,90

Total Empenhado: 550,90

Nº Contrato:0211/10 Dt. Assinatura: 31/05/2010 Dt. Publicação: 31/05/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 31/08/2010

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: MAT. DE ESCRITORIO Valor: 14.436,20

Nº Emp.: 3337 Contratado: TEDDY HERBERT ARNOLD - ME C.N.P.J.: 07.810.884/0001-99

Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 3.609,05

Nº Emp.: 3338 Contratado: TEDDY HERBERT ARNOLD - ME C.N.P.J.: 07.810.884/0001-99

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 6.496,29

Nº Emp.: 3339 Contratado: TEDDY HERBERT ARNOLD - ME C.N.P.J.: 07.810.884/0001-99

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 2.165,43

Nº Emp.: 3340 Contratado: TEDDY HERBERT ARNOLD - ME C.N.P.J.: 07.810.884/0001-99

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 721,81

Nº Emp.: 3341 Contratado: TEDDY HERBERT ARNOLD - ME C.N.P.J.: 07.810.884/0001-99

Programa: 2086 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 1.443,62

Total Empenhado: 14.436,20

Nº Contrato:0212/10 Dt. Assinatura: 31/05/2010 Dt. Publicação: 31/05/2010 Vigência: de: 31/05/2010 Até: 31/08/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: MAT. DE ESCRITORIO Valor: 3.055,20

Nº Emp.:3332 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 763,40

Nº Emp.:3333 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 1.374,84

Nº Emp.:3334 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 458,28

Nº Emp.:3335 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de saúde Valor: 152,76

Nº Emp.:3336 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2086 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 305,52

Nº Emp.:4730 Contratado: MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME C.N.P.J.: 06.258.194/0001-06

Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 0,40

Total Empenhado: 3.055,20

Nº Contrato:0213/10 Dt. Assinatura: 01/06/2010 Dt. Publicação: 01/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 30/06/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE FRETE Valor: 1.860,00

Nº Emp.:3466 Contratado: JOAO FERNANDES SANCHES C.N.P.J.: 784.145.808-82

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 1.860,00

Total Empenhado: 1.860,00

Nº Contrato:0214/10 Dt. Assinatura: 08/06/2010 Dt. Publicação: 08/06/2010 Vigência: de: 08/06/2010 Até: 08/09/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR DE CURSO Valor: 1.950,00

Nº Emp.:3564 Contratado: VANIA PEREIRA KUSNIER C.N.P.J.: 148.807.118-70

Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 1.950,00

Total Empenhado: 1.950,00

Nº Contrato:0215/10 Dt. Assinatura: 08/06/2010 Dt. Publicação: 08/06/2010 Vigência: de: 08/06/2010 Até: 31/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AULA DE INFORMATICA Valor: 1.600,00

Nº Emp.:3463 Contratado: ELCIO LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 845.290.599-87

Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 1.600,00

Nº Emp.:3891 Contratado: ELCIO LUIZ CARDOSO DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 845.290.599-87

Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: -1.600,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0216/10 Dt. Assinatura: 08/06/2010 Dt. Publicação: 08/06/2010 Vigência: de: 01/05/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE ATIVIDADES HIGIEN Valor: 5.200,00

Nº Emp.:3456 Contratado: JANE CRISTINA ALVES C.N.P.J.: 266.772.908-08

Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 5.200,00

Total Empenhado: 5.200,00

Nº Contrato:0217/10 Dt. Assinatura: 01/06/2010 Dt. Publicação: 01/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 01/09/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO Valor: 296.059,30

Nº Emp.:3606 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1031 URBANIZAÇÃO Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0024.1031.0000 Urbanização Valor: 296.059,30

Total Empenhado: 296.059,30

Nº Contrato:0218/10 Dt. Assinatura: 01/06/2010 Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 29/10/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:3797 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0219/10 Dt. Assinatura: 01/06/2010 Dt. Publicação: 01/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 29/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE APARELHOS Valor: 7.500,00

Nº Emp.:3799 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0220/10 Dt. Assinatura: 07/06/2010 Dt. Publicação: 07/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE OXIG. E AR MED. Valor: 28.160,52

Nº Emp.:3318 Contratado: WHITE MARTINS GASES IND. S/A C.N.P.J.: 35.820.448/0081-10
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 25.904,52

Nº Emp.:3319 Contratado: WHITE MARTINS GASES IND. S/A C.N.P.J.: 35.820.448/0081-10
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.256,00

Total Empenhado: 28.160,52

Nº Contrato:0221/10 Dt. Assinatura: 07/06/2010 Dt. Publicação: 07/06/2010 Vigência: de: 07/06/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0029/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 7 MAQUINAS Valor: 16.000,00

Nº Emp.:3239 Contratado: JOSEMAR VOLPINI - ME C.N.P.J.: 05.908.407/0001-35
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 16.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

Nº Contrato:0222/10 Dt. Assinatura: 07/06/2010 Dt. Publicação: 07/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 30/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 600,00

Nº Emp.:3286 Contratado: MARIO DA SILVA NUNES JUNIOR C.N.P.J.: 130.057.108-07
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e inserção produtiva Valor: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0223/10 Dt. Assinatura: 18/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 08/06/2010 Até: 11/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDA Valor: 8.000,00

Nº Emp.:3917 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0224/10 Dt. Assinatura: 01/06/2010 Dt. Publicação: 01/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 30/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE Valor: 2.400,00

Nº Emp.:3915 Contratado: DIRCEU AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.:
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0225/10 Dt. Assinatura: 09/06/2010 Dt. Publicação: 09/06/2010 Vigência: de: 09/06/2010 Até: 20/06/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 1.600,00

Nº Emp.:3938 Contratado: MARCELO COSTA CARNEIRO C.N.P.J.: 177.961.348-27
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0226/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 11/06/2010 Vigência: de: 11/06/2010 Até: 11/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL Valor: 69.232,93

Nº Emp.:3921 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 69.232,93

Nº Emp.:3922 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.621,50

Nº Emp.:7070 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -371,00

Total Empenhado: 71.483,43

Nº Contrato:0227/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 11/06/2010 Vigência: de: 01/05/2010 Até: 31/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE FUNILARIA Valor: 4.780,00

Nº Emp.:3373 Contratado: MARCO ANTONIO FONTES DE AGUIAR C.N.P.J.: 148.978.368-75
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 4.780,00

Total Empenhado: 4.780,00

Nº Contrato:0228/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 11/06/2010 Vigência: de: 11/06/2010 Até: 11/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS Valor: 63.892,42

Nº Emp.:3925 Contratado: DAK FILM COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 61.613.881/0001-00
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 61.809,92

Nº Emp.:3926 Contratado: DAK FILM COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 61.613.881/0001-00
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.082,50

Total Empenhado: 63.892,42

Nº Contrato:0229/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 11/06/2010 Vigência: de: 11/06/2010 Até: 31/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA CURSO DE TEAR Valor: 1.650,00

Nº Emp.:3464 Contratado: FRANCISCA ROSA DE SOUZA C.N.P.J.: 148.599.098-01
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.650,00

Total Empenhado: 1.650,00

Nº Contrato:0230/10 Dt. Assinatura: 11/06/2010 Dt. Publicação: 11/06/2010 Vigência: de: 11/06/2010 Até: 11/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS Valor: 383.893,81

Nº Emp.:3923 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 38.012,71

Nº Emp.:3924 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 377,10

Total Empenhado: 38.389,81

Nº Contrato:0231/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0012/10 Responsável:

Objeto: contrato Objetivo: CONSERVAÇÃO DE PREDIO Valor: 382.773,10

Nº Emp.:3918 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 146.831,75

Nº Emp.:3919 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 146.410,68

Nº Emp.:3920 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 89.530,67

Total Empenhado: 382.773,10

Nº Contrato:0232/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 30/11/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:

Objeto: contrato Objetivo: obras de pavimentação e rede d'água Valor: 255.000,00

Nº Emp.:3848 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 255.000,00

Nº Emp.:3849 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1026 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 17.512.0021.1026.0000 Implantação de rede de água tratada Valor: 345.000,00

Nº Emp.:5642 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: -967,48

Nº Emp.:5646 Contratado: RESERVA DE DOTACAO C.N.P.J.:

Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 0,00

Nº Emp.:5647 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1026 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 17.512.0021.1026.0000 Implantação de rede de água tratada Valor: 967,48

Total Empenhado: 600.000,00

Nº Contrato:0233/10 Dt. Assinatura: 21/06/2010 Dt. Publicação: 21/06/2010 Vigência: de: 21/06/2010 Até: 20/09/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0031/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Valor: 300.000,00

Nº Emp.:3488 Contratado: GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA C.N.P.J.: 00.952.110/0001-53

Programa: 1027 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 25.752.0021.1027.0000 Implantação de pontos de iluminação pública Valor: 300.000,00

Total Empenhado: 300.000,00

Nº Contrato:0234/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 15/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: MAT. DE LIMPEZA Valor: 10.152,98

Nº Emp.:3914 Contratado: COMERCIAL DE ALIM. VALE DO RIBEIRA LTDA C.N.P.J.: 06.266.526/0001-02
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 10.152,98

Total Empenhado: 10.152,98

Nº Contrato:0235/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 15/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Valor: 4.408,12

Nº Emp.:4656 Contratado: SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA,-ME C.N.P.J.: 07.698.044/0001-86
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 4.408,12

Total Empenhado: 4.408,12

Nº Contrato:0236/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 15/09/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA Valor: 5.031,32

Nº Emp.:4657 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 5.031,32

Total Empenhado: 5.031,32

Nº Contrato:0237/10 Dt. Assinatura: 18/06/2010 Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: de: 18/06/2010 Até: 18/10/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0031/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DE PRAÇA E CONSTR. DE PISTA DE SKATE Valor: 59.659,12

Nº Emp.:3622 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 1288 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.1288.0000 Reforma de Praça Valor: 59.659,12

Total Empenhado: 59.659,12

Nº Contrato:0238/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 28/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PERENIZAÇÃO Valor: 2.945.130,51

Nº Emp.:3957 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 2.195.130,51

Nº Emp.:3958 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 200.000,00

Nº Emp.:3959 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 550.000,00

Nº Emp.:7178 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: -550.000,00

Nº Emp.:7179 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: -2.195.130,51

Total Empenhado: 200.000,00

Nº Contrato:0239/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 30/07/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVÍ Nº Proc. Licitação: 0034/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E CARGA M Valor: 31.503,50

Nº Emp.:3858 Contratado: CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA C.N.P.J.: 02.088.418/0001-28

Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 31.503,50

Total Empenhado: 31.503,50

Nº Contrato:0240/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 30/07/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZ Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3867 Contratado: JORGE ALBERTO FERREIRA C.N.P.J.: 574.463.188-72

Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e inserção produtiva Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3951 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUÇÕES LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78

Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 38.000,00

Total Empenhado: 39.200,00

Nº Contrato:0241/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 29/06/2010 Vigência: de: 08/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÕES ARTISTICAS Valor: 30.000,00

Nº Emp.:3881 Contratado: J.C. PRODUÇÕES ARTISTICAS S/C LTDA C.N.P.J.: 05.205.941/0001-85
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 30.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

Nº Contrato:0242/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 29/06/2010 Vigência: de: 08/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRAÇÃO DE SHOWS P/ APRESENTAÇÃO NA ILH/ Valor: 7.200,00

Nº Emp.:3939 Contratado: ANTONIO SAVEGNAGO C.N.P.J.:
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0243/10 Dt. Assinatura: 29/06/2010 Dt. Publicação: 29/06/2010 Vigência: de: 29/06/2010 Até: 29/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO DE VEICULOS Valor: 4.200,00

Nº Emp.:3873 Contratado: GIVANILDO CORREA FELISARDO C.N.P.J.: 284.417.248-22
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0244/10 Dt. Assinatura: 05/06/2010 Dt. Publicação: 05/06/2010 Vigência: de: 08/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BANHEIROS MOVEIS Valor: 3.880,00

Nº Emp.:3655 Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 3.880,00

Total Empenhado: 3.880,00

Nº Contrato:0245/10 Dt. Assinatura: 05/07/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0035/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDAS Valor: 26.000,00

Nº Emp.:3704 Contratado: SOUZA TOLDOS DE MARINGÁ LTDA C.N.P.J.: 08.321.087/0001-00
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 26.000,00

Total Empenhado: 26.000,00

Nº Contrato:0246/10 Dt. Assinatura: 05/07/2010 Dt. Publicação: 05/07/2010 Vigência: de: 08/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE BRIGADA DE INCENDIO Valor: 3.200,00

Nº Emp.:3910 Contratado: BENEDITO SILVA PACCA C.N.P.J.: 049.892.168-90
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0247/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 07/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCC Nº Proc. Licitação: 0001/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: TRANSPORTE DE RESIDUOS Valor: 451.143,00

Nº Emp.:4287 Contratado: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 47.497.367/0001-26
Programa: 2033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2033.0000 Transbordo / Destinação final do lixo Valor: 257.796,00

Nº Emp.:7090 Contratado: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 47.497.367/0001-26
Programa: 2033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2033.0000 Transbordo / Destinação final do lixo Valor: -50.828,16

Total Empenhado: 206.967,84

Nº Contrato:0248/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 09/07/2010 Até: 07/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PRODUTOR Valor: 3.450,00

Nº Emp.:4145 Contratado: ANDERSON BARBOSA RIBEIRO C.N.P.J.:
Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 3.450,00

Total Empenhado: 3.450,00

Nº Contrato:0250/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 11/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO Valor: 7.000,00

Nº Emp.:4607 Contratado: SAMOR - PROMOÇÕES ARTISTICAS S/S LTDA C.N.P.J.: 51.918.506/0001-15
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0251/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA P/ CERCA AREA DE EVENTO Valor: 6.500,00

Nº Emp.:4606 Contratado: J.F. GALLEGO PEREIRA - ME C.N.P.J.: 05.671.921/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0252/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: MANUTENÇÃO DE VEÍCULO Valor: 2.650,00

Nº Emp.:4041 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 2.650,00

Total Empenhado: 2.650,00

Nº Contrato:0253/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 15/07/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE TRANSPORTE Valor: 3.400,00

Nº Emp.:4557 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.400,00

Total Empenhado: 3.400,00

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.:6 Contratado: REGINALDO LUIZ DE ARAUJO C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 39.999,96

Nº Emp.:7103 Contratado: REGINALDO LUIZ DE ARAUJO C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: -6.310,66

Total Empenhado: 33.689,30

Nº Contrato:0254/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 07/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PUBLICIDADE Objetivo: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valor: 4.500,00

Nº Emp.:4233 Contratado: GEMEOS EDITORA LTDA. C.N.P.J.:
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0255/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 01/07/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PUBLICIDADE, P/ INSERÇÃO DE MATERIA Valor: 1.000,00

Nº Emp.:4432 Contratado: JORNAL LEIA BRASIL ASSESORIA PUBLIC. C.N.P.J.: 04.546.243/0001-80
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0256/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 01/07/2010 Até: 30/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICA Valor: 1.800,00

Nº Emp.:4539 Contratado: DONIZETE DA SILVA C.N.P.J.: 232.524.178-55
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 1.800,00

Nº Emp.:5631 Contratado: DONIZETE DA SILVA C.N.P.J.: 232.524.178-55
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: -600,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0257/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 23/07/2010 Até: 25/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDA Valor: 5.000,00

Nº Emp.:4574 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0258/10 Dt. Assinatura: 07/07/2010 Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: de: 07/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DO SISTEMA ELETRICO DO UBS Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 4360 Contratado: THAINA & DUARTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.345.428/0001-52
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0259/10 Dt. Assinatura: 01/07/2010 Dt. Publicação: 01/07/2010 Vigência: de: 01/07/2010 Até: 07/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇO Valor: 14.500,00

Nº Emp.: 4608 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 14.500,00

Total Empenhado: 14.500,00

Nº Contrato:0260/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 1.530,00

Nº Emp.: 4292 Contratado: CECILIA DOS SANTOS LOURENÇO LOPES C.N.P.J.: 691.791.238-72
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 1.530,00

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.: 1834 Contratado: ANRO EMPREENDIMENTOS P. E SERV. /SA C.N.P.J.: 08.251.905/0001-46
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 32.000,00

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:0261/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR AUL/ Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 4291 Contratado: CANDIDA ALMEIDA P. G. DE ALMEIDA C.N.P.J.: 986.513.408-00
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0262/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE PINTURA Valor: 1.800,00

Nº Emp.:4290 Contratado: MARIA LEMOS ESTELAIR FAVER C.N.P.J.:
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0263/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 24/07/2010 Até: 25/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SHOWS ARTISTICOS Valor: 17.700,00

Nº Emp.:4061 Contratado: FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA C.N.P.J.: 07.908.801/0001-07
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 17.700,00

Total Empenhado: 17.700,00

Nº Contrato:0265/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA Valor: 6.925,00

Nº Emp.:4433 Contratado: ADRIANA APARECIDA M. M. DA SILVA C.N.P.J.: 128.360.598-85
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.925,00

Total Empenhado: 6.925,00

Nº Contrato:0266/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 510,00

Nº Emp.:4293 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 510,00

Total Empenhado: 510,00

Nº Contrato:0268/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 30/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS P/ MINISTRAR PAL Valor: 7.900,00

Nº Emp.:4285 Contratado: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROF. DE MUSICA DE SP C.N.P.J.: 05.914.539/0001-70
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.900,00

Total Empenhado: 7.900,00

Nº Contrato:0269/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 01/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Valor: 1.800,00

Nº Emp.:4253 Contratado: FRANCISCO CARVALHO COSME C.N.P.J.: 144.314.688-97
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0270/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 01/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM AUTOMOVELCOM MOTORISTA Valor: 1.250,00

Nº Emp.:4431 Contratado: VALDOMIRO JOSE SANCHES CARNEIRO JUNIOOR C.N.P.J.: 184.093.588-08
Programa: 1092 BRASIL ALFABETIZADO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.366.0056.1092.0000 Alfabetização de jovens e adultos Valor: 1.250,00

Total Empenhado: 1.250,00

Nº Contrato:0271/10 Dt. Assinatura: 13/07/2010 Dt. Publicação: 13/07/2010 Vigência: de: 13/07/2010 Até: 13/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.450,00

Nº Emp.:4429 Contratado: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO - ME C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73
Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO
Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.450,00

Total Empenhado: 3.450,00

Nº Contrato:0272/10 Dt. Assinatura: 15/07/2010 Dt. Publicação: 15/07/2010 Vigência: de: 15/07/2010 Até: 15/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MONITOR Valor: 800,00

Nº Emp.:4344 Contratado: MARCELO CORREA C.N.P.J.: 221.147.932-49
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 800,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:0273/10 Dt. Assinatura: 01/07/2010 Dt. Publicação: 01/07/2010 Vigência: de: 01/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITOR P/ AULAS DE LAMBAERO Valor: 6.600,00

Nº Emp.:4573 Contratado: DOUGLAS MENDES DE CASTRO C.N.P.J.: 329.656.468-33
Programa: 2073 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0048.2073.0000 Educação esportiva Valor: 6.600,00

Total Empenhado: 6.600,00

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.:5 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: 34.823,32

Nº Emp.:4615 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: -18.954,82

Total Empenhado: 15.868,50

Nº Contrato:0275/10 Dt. Assinatura: 27/07/2010 Dt. Publicação: 27/07/2010 Vigência: de: 26/07/2010 Até: 26/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS Valor: 2.950,00

Nº Emp.:4599 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33

Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.950,00

Total Empenhado: 2.950,00

Nº Contrato:0276/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 30/07/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 6.763,50

Nº Emp.:4612 Contratado: MARIA AP. DE AGUIAR C.N.P.J.: 099.478.288-83

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.763,50

Total Empenhado: 6.763,50

Nº Contrato:0277/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/04/2010 Até: 01/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE CAPACITAÇÃO Valor: 50.560,00

Nº Emp.:1 Contratado: UNIÃO DAS INST. DE SERV. ENS. E PESQ. LTDA - UNISE C.N.P.J.: 67.172.676/0003-03

Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 50.560,00

Total Empenhado: 50.560,00

Nº Contrato:0280/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 30/07/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/08/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0039/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: IMPLANTAÇÃO DE 100 LUMINÁRIAS TIPO INTEGRADA Valor: 120.000,00

Nº Emp.: 4532 Contratado: GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA C.N.P.J.: 00.952.110/0001-53
Programa: 1027 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 25.752.0021.1027.0000 Implantação de pontos de iluminação pública Valor: 120.000,00

Total Empenhado: 120.000,00

Nº Contrato:0281/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 27/08/2010 Até: 26/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ACOMPANHAMENTO DE AULAS Valor: 1.890,00

Nº Emp.: 5069 Contratado: LUCIANO AGUIAR NUNES C.N.P.J.: 132.940.318-58
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 1.890,00

Total Empenhado: 1.890,00

Nº Contrato:0282/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO VETERINARIO Valor: 7.800,00

Nº Emp.: 5139 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0283/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 02/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE CURSO Valor: 1.530,00

Nº Emp.: 5068 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 1.530,00

Nº Contrato:0284/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 26/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONT. DE PROFISSIONAIS P/ MINISTRAR PALESTRA D Valor: 2.000,00

Nº Emp.: 4759 Contratado: INSTITUTO VIDA REAL - ASSOCIAÇÃO C.N.P.J.: 07.915.055/0001-70
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0285/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE INTERNET Valor: 5.000,00

Nº Emp.:5071 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0287/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/12/2008
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE INTERNET Valor: 2.750,00

Nº Emp.:5072 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.750,00

Total Empenhado: 2.750,00

Nº Contrato:0288/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 02/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 5.200,00

Nº Emp.:4560 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 5.200,00

Total Empenhado: 5.200,00

Nº Contrato:0290/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 17/08/2010 Até: 18/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4689 Contratado: FREDERICO RIB. SIMOES LIVRARIA ME C.N.P.J.: 08.621.563/0001-09
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0292/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/08/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5066 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0293/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA P/ MINISTRAR CURSO DE TRANÇADO EM T Valor: 1.530,00

Nº Emp.:4857 Contratado: EDILEUSA MARIA R. DOS SANTOS C.N.P.J.: 352.690.223-20
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 1.530,00

Nº Contrato:0294/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 15/08/2010 Até: 04/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO Valor: 2.500,00

Nº Emp.:5067 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0295/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 30/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA P/ TRABAL Valor: 12.000,00

Nº Emp.:4855 Contratado: WNAISTER DIMITRE DE PAULA SOARES C.N.P.J.: 865.418.116-87
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 12.000,00

Nº Emp.:6644 Contratado: WNAISTER DIMITRE DE PAULA SOARES C.N.P.J.: 865.418.116-87
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -2.400,00

Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0297/10 Dt. Assinatura: 16/08/2010 Dt. Publicação: 16/08/2010 Vigência: de: 16/08/2010 Até: 15/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA Valor: 6.200,00

Nº Emp.:4663 Contratado: HERCULES BENEDITO NEGRAO - ME C.N.P.J.: 12.035.348/0001-01
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.200,00

Total Empenhado: 6.200,00

Nº Contrato:0298/10 Dt. Assinatura: 15/08/2010 Dt. Publicação: 15/08/2010 Vigência: de: 15/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 2.340,00

Nº Emp.:5070 Contratado: JEAN CHRISTIAN BERTO C.N.P.J.: 066.150.228-77
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 2.340,00

Total Empenhado: 2.340,00

Nº Contrato:0299/10 Dt. Assinatura: 16/08/2010 Dt. Publicação: 16/08/2010 Vigência: de: 16/08/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0015/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES Valor: 41.221,48

Nº Emp.:4728 Contratado: FALUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 00.384.068/0001-11
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 4.178,16

Nº Emp.:4729 Contratado: FALUB INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA C.N.P.J.: 00.384.068/0001-11
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 37.043,32

Total Empenhado: 41.221,48

Nº Contrato:0300/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVIL Nº Proc. Licitação: 0044/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE REFORMA DOS PRÉDIOS DOS POSTOS DE Valor: 67.253,35

Nº Emp.:4681 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 67.253,35

Total Empenhado: 67.253,35

Nº Contrato:0301/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 26/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 23/10/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVIL Nº Proc. Licitação: 0042/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DE ESCOLA Valor: 27.735,50

Nº Emp.:4762 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 27.735,50

Total Empenhado: 27.735,50

Nº Contrato:0302/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 23/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Valor: 7.802,00

Nº Emp.:5079 Contratado: DIMACI/SP MAT. CIRURGICO LTDA C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.802,00

Nº Emp.:5624 Contratado: DIMACI/SP MAT. CIRURGICO LTDA C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -20,00

Nº Emp.:6405 Contratado: DIMACI/SP MAT. CIRURGICO LTDA C.N.P.J.: 05.847.630/0001-10

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -1,00

Total Empenhado: 7.781,00

Nº Contrato:0303/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 23/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Valor: 12.336,00

Nº Emp.:5078 Contratado: DAK FILM COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 61.613.881/0001-00

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 12.336,00

Nº Emp.:5625 Contratado: DAK FILM COMERCIAL LTDA C.N.P.J.: 61.613.881/0001-00

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -136,00

Total Empenhado: 12.200,00

Nº Contrato:0304/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 23/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Valor: 27.185,98

Nº Emp.:5077 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 27.185,98

Nº Emp.:5626 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -9.300,00

Total Empenhado: 17.885,98

Nº Contrato:0305/10 Dt. Assinatura: 23/08/2010 Dt. Publicação: 23/08/2010 Vigência: de: 23/08/2010 Até: 23/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0016/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS Valor: 2.754,00

Nº Emp.:5076 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.754,00

Nº Emp.:5627 Contratado: ZURICH MEDICAL DO BRASIL LTDA- EPP C.N.P.J.: 03.488.683/0001-66

Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -17,50

Total Empenhado: 2.736,50

Nº Contrato:0306/10 Dt. Assinatura: 18/08/2010 Dt. Publicação: 18/08/2010 Vigência: de: 18/08/2010 Até: 30/11/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0045/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: REALIZAÇÃO DE CAPEONATO DE FUTEBOL Valor: 11.460,00

Nº Emp.:5064 Contratado: ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ESPORTES E CULT DO VALE RIBEIRÃO C.N.P.J.: 06.347.837/0001-98

Programa: 1074 CIDADANIA E QUALIDADE DE VIDA ATRAVÉS DO ESPORTE Unidade: 020802 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER

Func. Prog.: 27.813.0048.1074.0000 Eventos esportivos Valor: 11.460,00

Total Empenhado: 11.460,00

Nº Contrato:0307/10 Dt. Assinatura: 18/08/2010 Dt. Publicação: 18/08/2010 Vigência: de: 18/08/2010 Até: 17/10/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA, FUNILARIA E PINTURA DE 2 Valor: 7.500,00

Nº Emp.:4912 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0308/10 Dt. Assinatura: 20/08/2010 Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: de: 07/08/2010 Até: 07/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5080 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0310/09 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 25/09/2010 Até: 24/09/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, JARDINAGEM Valor: 354.964,44

Nº Emp.:5153 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 55.211,76

Nº Emp.:5154 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 29.904,81

Nº Emp.:5155 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2082 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 9.540,60

Total Empenhado: 94.657,17

Nº Contrato:0310/10 Dt. Assinatura: 25/09/2009 Dt. Publicação: 25/09/2009 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/08/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA Valor: 23.851,52

Nº Emp.:21 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 23.851,52

Nº Emp.:24 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 74.762,00

Nº Emp.:25 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 138.029,44

Total Empenhado: 236.642,96

Nº Contrato:0311/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 30/09/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0041/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE ADAPTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROINFORMATICA) Valor: 24.925,00

Nº Emp.:4856 Contratado: ANGELU'S INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA C.N.P.J.: 02.599.699/0001-83

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 24.925,00

Total Empenhado: 24.925,00

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,TRANSPORTE E DESTINAÇÃO F Valor: 9.075,00

Nº Emp.: 14 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 9.075,00

Total Empenhado: 9.075,00

Nº Contrato:0312/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA Valor: 258.353,00

Nº Emp.: 5611 Contratado: PUZZI ENGENHARIA LTDA C.N.P.J.: 03.810.438/0001-23
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 258.353,00

Total Empenhado: 258.353,00

Nº Contrato:0313/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/08/2010 Até: 30/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 6.000,00

Nº Emp.: 5138 Contratado: IRAE ALVES SANTOS C.N.P.J.: 213.909.078-05
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.000,00

Nº Emp.: 7180 Contratado: IRAE ALVES SANTOS C.N.P.J.: 213.909.078-05
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: -2.400,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0314/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO Valor: 1.800,00

Nº Emp.: 5276 Contratado: LUIZ VITORIANO DOS SANTOS JUNIOR C.N.P.J.: 108.409.058-90
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0315/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 28/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AULAS DE DANÇA E GINASTICA Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5601 Contratado: ALINE DOS SANTOS FERRAZ ME C.N.P.J.: 10.952.170/0001-20
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0316/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/01/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AULAS DE MUSICA Valor: 5.000,00

Nº Emp.:5618 Contratado: FULVIO DE OLIVEIRA CORREA C.N.P.J.: 262.839.618-19
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0317/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 30/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. Valor: 2.250,00

Nº Emp.:5277 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.250,00

Total Empenhado: 2.250,00

Nº Contrato:0318/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 16/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:5274 Contratado: AMARILDO RAMOS COLAÇO EPP C.N.P.J.: 03.913.912/0001-42
Programa: 2033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2033.0000 Transbordo / Destinação final do lixo Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0319/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 30/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviços de consultoria Valor: 6.500,00

Nº Emp.:5528 Contratado: COMPACTA SERRAL E ARTEFATOS C.N.P.J.: 01.045.033/0001-10
Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0323/10 Dt. Assinatura: 19/06/2010 Dt. Publicação: 19/06/2010 Vigência: de: 19/09/2010 Até: 10/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0017/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS Valor: 143.500,00

Nº Emp.:5173 Contratado: MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71

Programa: 1023 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.244.0043.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman. Valor: 130.000,00

Nº Emp.:5174 Contratado: MASCARELLO CARROCERIAS E ONIBUS LTDA C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71

Programa: 1023 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.244.0043.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman. Valor: 13.500,00

Total Empenhado: 143.500,00

Nº Contrato:0324/10 Dt. Assinatura: 10/09/2010 Dt. Publicação: 10/09/2010 Vigência: de: 10/09/2010 Até: 10/10/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0043/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATO Valor: 24.630,99

Nº Emp.:5244 Contratado: ALINE TORAL MOYSES ME C.N.P.J.: 12.347.072/0001-99

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 24.630,99

Total Empenhado: 24.630,99

Nº Contrato:0325/10 Dt. Assinatura: 20/09/2010 Dt. Publicação: 20/09/2010 Vigência: de: 20/09/2010 Até: 30/09/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AVALIADOR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5621 Contratado: RENATO WALDEMAR BARTZ C.N.P.J.: 095.044.788-91

Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO

Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0327/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE DIAGR/ Valor: 1.080,00

Nº Emp.:5603 Contratado: EDITORA E AGENCIA SUL PAULISTA DE COMUNICAÇÕES C.N.P.J.: 72.736.168/0001-70

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.080,00

Total Empenhado: 1.080,00

Nº Contrato:0328/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFESSORA Valor: 2.679,00

Nº Emp.:5622 Contratado: SULEIDE XAVIER PEREIRA C.N.P.J.: 114.300.658-50
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 2.679,00

Total Empenhado: 2.679,00

Nº Contrato:0329/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 01/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORAS P/ CUBRIR LINCEN Valor: 1.946,00

Nº Emp.:5605 Contratado: IRIA DE CARVALHO MASSA C.N.P.J.: 018.306.838-61
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 1.946,00

Total Empenhado: 1.946,00

Nº Contrato:0331/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 17/09/2010 Até: 17/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA EM AULAS Valor: 2.100,00

Nº Emp.:5600 Contratado: MARIA LEMOS ESTELAIR FAVER C.N.P.J.:
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 2.100,00

Total Empenhado: 2.100,00

Nº Contrato:0332/10 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 24/09/2010 Até: 24/10/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0050/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE TOPOGRAFIA Valor: 28.007,60

Nº Emp.:5604 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 28.007,60

Total Empenhado: 28.007,60

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.:5221 Contratado: CONSTRUTORA ELBEN LTDA C.N.P.J.: 02.390.550/0001-90
Programa: 1287 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.362.0055.1287.0000 Construção de Unidade Escolar Valor: 288.689,40

Total Empenhado: 288.689,40

Nº Contrato:0335/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEÍCULO Valor: 4.300,00

Nº Emp.:6085 Contratado: MIRIAN MAINADIS C.N.P.J.: 047.830.478-12
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 4.300,00

Total Empenhado: 4.300,00

Nº Contrato:0337/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFESSORA Valor: 3.108,00

Nº Emp.:6023 Contratado: MARCIA SANTOS ABREU C.N.P.J.: 169.494.188-41
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.108,00

Total Empenhado: 3.108,00

Nº Contrato:0338/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço de publicidade Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5694 Contratado: GEMEOS EDITORA LTDA. C.N.P.J.:
Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO
Func. Prog.: 03.062.0053.2081.0000 Manutenção da unidade Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0339/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 16/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: SERVIÇO DE REFORMA Valor: 2.049,02

Nº Emp.:5666 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA - MEI C.N.P.J.:
Programa: 1055 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1055.0000 Incentivo aos novos negócios e empreendedorismo Valor: 2.049,02

Total Empenhado: 2.049,02

Nº Contrato:0340/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 09/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 480,00

Nº Emp.:5769 Contratado: ONICE DE SOUZA GAUGLITZ C.N.P.J.: 031.810.188-21
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 480,00

Total Empenhado: 480,00

Nº Contrato:0341/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE ATIVIDADES HIGIEN Valor: 2.598,00

Nº Emp.:5768 Contratado: VANIA PEREIRA KUSNIER C.N.P.J.: 148.807.118-70
Programa: 2067 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0044.2067.0000 Manutenção da casa da criança Valor: 2.598,00

Total Empenhado: 2.598,00

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.:1637 Contratado: TERCOPAV-TERRAPLANAGEM CONST. E PAVIM. LTDA C.N.P.J.: 04.210.095/0001-29
Programa: 2033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2033.0000 Transbordo / Destinação final do lixo Valor: 450.000,00

Nº Emp.:6127 Contratado: TERCOPAV-TERRAPLANAGEM CONST. E PAVIM. LTDA C.N.P.J.: 04.210.095/0001-29
Programa: 2033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL
Func. Prog.: 17.512.0025.2033.0000 Transbordo / Destinação final do lixo Valor: -24.837,60

Total Empenhado: 425.162,40

Nº Contrato:0342/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 20/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 7.200,00

Nº Emp.:5676 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0343/10 Dt. Assinatura: 01/11/2010 Dt. Publicação: 01/11/2010 Vigência: de: 01/11/2010 Até: 01/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0051/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ONIBUS Valor: 16.000,00

Nº Emp.:5948 Contratado: VIAÇÃO VALE DO RIB. TRANSP. E TURISMO LTDA C.N.P.J.: 48.674.378/0001-05
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 16.000,00

Total Empenhado: 16.000,00

Nº Contrato:0345/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE AUTOMOVEI TIPO VAN Valor: 870,00

Nº Emp.:6007 Contratado: ALUGME VAN LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME C.N.P.J.: 07.269.318/0001-11
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 870,00

Total Empenhado: 870,00

Nº Contrato:0346/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: ESPAÇO COM IQUEPAMENTO DE SOM E ILUMINAÇÃO Valor: 1.500,00

Nº Emp.:6134 Contratado: ANTONIO SAVEGNAGO C.N.P.J.:
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0348/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PRFISSIONAL P/ LAVAGEM E PULIM Valor: 1.800,00

Nº Emp.:6131 Contratado: FRANCISCO CARVALHO COSME C.N.P.J.: 144.314.688-97
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0349/10 Dt. Assinatura: 15/10/2010 Dt. Publicação: 15/10/2010 Vigência: de: 15/10/2010 Até: 10/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço de funelaria Valor: 1.020,00

Nº Emp.:5675 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 1.020,00

Total Empenhado: 1.020,00

Nº Contrato:0350/10 Dt. Assinatura: 15/10/2010 Dt. Publicação: 15/10/2010 Vigência: de: 15/10/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: locação de veiculo Valor: 2.400,00

Nº Emp.:6132 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0351/10 Dt. Assinatura: 01/10/2010 Dt. Publicação: 01/10/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0049/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PINTURA DE ESCOLA Valor: 75.000,00

Nº Emp.:6137 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRUC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 75.000,00

Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0352/10 Dt. Assinatura: 25/10/2010 Dt. Publicação: 25/10/2010 Vigência: de: 25/10/2010 Até: 25/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPREITEIRO Valor: 3.200,00

Nº Emp.:6019 Contratado: HELIO DE MEDEIROS C.N.P.J.: 630.048.368-15
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0353/10 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/04/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0055/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS LABORATORIAIS Valor: 36.000,00

Nº Emp.:12 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 36.000,00

Nº Emp.:6024 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.763,10

Total Empenhado: 38.763,10

Nº Contrato:0354/10 Dt. Assinatura: 25/10/2010 Dt. Publicação: 25/10/2010 Vigência: de: 25/10/2010 Até: 25/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: 600HR DE MAQUINA Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6021 Contratado: LEDIO LUIZ ALIPIO DA SILVA C.N.P.J.: 593.212.886-00
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6640 Contratado: LEDIO LUIZ ALIPIO DA SILVA C.N.P.J.: 593.212.886-00
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: -1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0355/10 Dt. Assinatura: 01/11/2010 Dt. Publicação: 01/11/2010 Vigência: de: 01/11/2010 Até: 31/10/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0058/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE SOFTWARE Valor: 31.820,00

Nº Emp.:6805 Contratado: SOFTBUS CONSULT. E INFORM. LTDA C.N.P.J.: 01.756.635/0001-86
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 5.860,00

Total Empenhado: 5.860,00

Nº Contrato:0356/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0019/10 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: aquisição de medicamentos Valor: 10.329,00

Nº Emp.:6813 Contratado: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA C.N.P.J.: 67.729.178/0001-49
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 10.329,00

Total Empenhado: 10.329,00

Nº Contrato:0361/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 03/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 2.200,00

Nº Emp.:6440 Contratado: DANIEL SILVA TEIXEIRA C.N.P.J.:
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.200,00

Total Empenhado: 2.200,00

Nº Contrato:0362/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: RONALDO MIGUEL PEREIRA
Objeto: CONTRATO Objetivo: REPAROS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E CONSERTOS E Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6638 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA C.N.P.J.: 152.130.658-30
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0363/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0363/10 Responsável: ARICÉLIO BARBOSA SANTANA
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DEMONTAGEM E DESMONTAGEM DE APAR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6639 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0364/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 08/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMAS ELETRICA, HODRAULICA E (Valor: 15.000,00

Nº Emp.:6100 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 15.000,00

Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0365/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 1.530,00

Nº Emp.:6277 Contratado: CECILIA DOS SANTOS LOURENÇO LOPES C.N.P.J.: 691.791.238-72
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.530,00

Total Empenhado: 1.530,00

Nº Contrato:0366/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 01/10/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 720,00

Nº Emp.:6278 Contratado: CANDIDA ALMEIDA P. G. DE ALMEIDA C.N.P.J.: 986.513.408-00
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.080,00

Total Empenhado: 1.080,00

Nº Contrato:0367/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 03/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE FUNILARIA Valor: 1.200,00

Nº Emp.:6758 Contratado: ADILSON LEMOS SALGADO C.N.P.J.: 060.855.518-51
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0368/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 23/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MANUTENÇÃO DE PARTE ELETRICA Valor: 7.039,77

Nº Emp.:6413 Contratado: IVAN BAPTISTA GOMES C.N.P.J.: 287.820.808-01
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 7.039,77

Total Empenhado: 7.039,77

Nº Contrato:0369/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 27/11/2010 Até: 27/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:6195 Contratado: ASSOCIAÇÃO EVANGELISTICA HAVALANCH C.N.P.J.: 08.436.045/0001-15
Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0370/10 Dt. Assinatura: 03/11/2010 Dt. Publicação: 03/11/2010 Vigência: de: 22/11/2010 Até: 26/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: MONITORA DE CURSO Valor: 3.500,00

Nº Emp.:6196 Contratado: SONIA DE SOUZA PEREIRA C.N.P.J.: 006.033.127-56
Programa: 2062 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2062.0000 Gerenciamento de programas sociais Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0371/10 Dt. Assinatura: 09/11/2010 Dt. Publicação: 09/11/2010 Vigência: de: 09/11/2010 Até: 09/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0018/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE ONIBUS Valor: 240.000,00

Nº Emp.:6699 Contratado: VIAÇÃO VALE DO RIB. TRANSP. E TURISMO LTDA C.N.P.J.: 48.674.378/0001-05
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 240.000,00

Total Empenhado: 240.000,00

Nº Contrato:0375/10 Dt. Assinatura: 25/11/2009 Dt. Publicação: 25/11/2009 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 04/03/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRA Valor: 148.067,26

Nº Emp.:9 Contratado: CONSTRUTORA LIMA SOARES LTDA C.N.P.J.: 02.088.418/0001-28
Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS
Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 148.067,26

Total Empenhado: 148.067,26

Nº Contrato:0376/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E C Valor: 143.941,98

Nº Emp.:6398 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 28.275,59

Nº Emp.:6399 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.230,22

Nº Emp.:6400 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 46.000,00

Nº Emp.:6401 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 Manutenção da Unidade Valor: 24.761,10

Nº Emp.:6402 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2042 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO

Func. Prog.: 04.125.0030.2042.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.203,01

Nº Emp.:6403 Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 35.000,00

Total Empenhado: 143.469,92

Nº Contrato:0377/10 Dt. Assinatura: 30/12/2010 Dt. Publicação: 30/12/2010 Vigência: de: 30/12/2010 Até: 30/04/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0056/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA R Valor: 50.000,00

Nº Emp.:7139 Contratado: B & A - SERVICOS DE TOPOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LT C.N.P.J.: 07.517.177/0001-09

Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 50.000,00

Total Empenhado: 50.000,00

Nº Contrato:0378/10 Dt. Assinatura: 25/11/2010 Dt. Publicação: 25/11/2010 Vigência: de: 25/11/2010 Até: 25/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0057/10 Responsável:

Objeto: contrato Objetivo: locação de estander Valor: 19.000,00

Nº Emp.:6194 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUCOES LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 19.000,00

Total Empenhado: 19.000,00

Nº Contrato:0379/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 26/11/2010 Até: 25/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ROGÉRIO DA SILVA
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO MECÂNICA DE ÔNIBUS Valor: 2.500,00

Nº Emp.:6648 Contratado: ROGERIO DA SILVA C.N.P.J.: 215.311.598-18
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0381/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 01/11/2010 Até: 30/11/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: ADILSON ANTÔNIO AMENDOLA
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MÉDICO VETERINÁRIO Valor: 2.600,00

Nº Emp.:6558 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERV Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.600,00

Total Empenhado: 2.600,00

Nº Contrato:0383/10 Dt. Assinatura: 30/11/2010 Dt. Publicação: 30/11/2010 Vigência: de: 30/11/2010 Até: 28/02/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0058/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE CRECHE MUNI Valor: 145.214,69

Nº Emp.:6444 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 145.214,69

Total Empenhado: 145.214,69

Nº Contrato:0384/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 26/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE JARDINAG Valor: 960,00

Nº Emp.:6722 Contratado: ALCINDO DOS SANTOS TERRA JÚNIOR C.N.P.J.: 511.524.108-06
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 960,00

Total Empenhado: 960,00

Nº Contrato:0385/10 Dt. Assinatura: 06/12/2010 Dt. Publicação: 06/12/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA EM CURSO Valor: 1.200,00

Nº Emp.:6725 Contratado: EDILEUSA MARIA R. DOS SANTOS C.N.P.J.: 352.690.223-20
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0386/10 Dt. Assinatura: 06/12/2010 Dt. Publicação: 06/12/2010 Vigência: de: 06/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATO DE MONITORA DE PADARIA ARTESANAL Valor: 1.020,00

Nº Emp.:6723 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.020,00

Total Empenhado: 1.020,00

Nº Contrato:0387/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 03/11/2010 Até: 20/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO Objetivo: MINISTRAR CURSO DE CANTO CORAL Valor: 800,00

Nº Emp.:6568 Contratado: MIGUEL ALVES NASCIMENTO NETO C.N.P.J.: 368.388.738-93
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 800,00

Total Empenhado: 800,00

Nº Contrato:0388/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 26/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE PRANCHAS PARA TRANSPORTE DE MAC Valor: 7.500,00

Nº Emp.:6441 Contratado: JOSEMAR VOLPINI - ME C.N.P.J.: 05.908.407/0001-35
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0389/10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 28/11/2010 Até: 02/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 2.500,00

Nº Emp.:6442 Contratado: TRANSPORTADORA BARRO BRANCO LTDA C.N.P.J.: 53.962.296/0001-98
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0394/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR C Valor: 1.900,00

Nº Emp.:7177 Contratado: PAULO ROBERTO GOMES REQUENA C.N.P.J.: 041.037.608-69
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 1.900,00

Total Empenhado: 1.900,00

Nº Contrato:0395/10 Dt. Assinatura: 09/12/2010 Dt. Publicação: 09/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE D Valor: 5.000,00

Nº Emp.:7169 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0396/10 Dt. Assinatura: 09/12/2010 Dt. Publicação: 09/12/2010 Vigência: de: 09/12/2010 Até: 09/02/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0059/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA ML Valor: 76.800,00

Nº Emp.:7175 Contratado: CONSTRUTORA ELBEN LTDA C.N.P.J.: 02.390.550/0001-90
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 76.800,00

Total Empenhado: 76.800,00

Nº Contrato:0398/10 Dt. Assinatura: 03/12/2010 Dt. Publicação: 03/12/2010 Vigência: de: 03/12/2010 Até: 20/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS D Valor: 1.200,00

Nº Emp.:7133 Contratado: ALDO SOUZA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 285.431.948-65
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0400/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/01/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0058/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE REFORMA DE ESCOLA Valor: 41.298,49

Nº Emp.:2 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 41.298,49

Total Empenhado: 41.298,49

Nº Contrato:0408/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0062/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS Valor: 73.000,00

Nº Emp.:7174 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 73.000,00

Total Empenhado: 73.000,00

Nº Contrato:0409/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 15/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM I Valor: 200,00

Nº Emp.:6945 Contratado: LEDIO LUIZ ALIPIO DA SILVA C.N.P.J.: 593.212.886-00
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 200,00

Total Empenhado: 200,00

Nº Contrato:0410/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 5.400,00

Nº Emp.:7063 Contratado: LARISSA PIRES PEREIRA C.N.P.J.: 056.346.736-31
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0411/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO I Valor: 5.400,00

Nº Emp.:7062 Contratado: KAMILA SILVA OLIVEIRA C.N.P.J.: 070.997.226-11
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0412/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA, JUNTO AO Valor: 9.600,00

Nº Emp.:7060 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 9.600,00

Total Empenhado: 9.600,00

Nº Contrato:0413/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO A PI Valor: 19.800,00

Nº Emp.:7061 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 19.800,00

Total Empenhado: 19.800,00

Nº Contrato:0414/10 Dt. Assinatura: 15/12/2010 Dt. Publicação: 15/12/2010 Vigência: de: 01/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SECREÇÃO Valor: 1.200,00

Nº Emp.: 7136 Contratado: G.S EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-EPP C.N.P.J.: 03.812.972/0001-79
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0590/09 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 01/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PARCELAMENTO ELEKTRO Valor: 67.798,28

Nº Emp.: 13 Contratado: ELEKTRO-ELETRIC.E SERVICOS S/A C.N.P.J.: 02.328.280/0001-97
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 67.797,28

Total Empenhado: 67.797,28

Nº Contrato:1001/10 Dt. Assinatura: 27/07/2010 Dt. Publicação: 27/07/2010 Vigência: de: 27/07/2010 Até: 26/07/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DO PASEP Objetivo: PARCELAMENTO DO PASEP Valor: 58.970,48

Nº Emp.: 4106 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 16.000,00

Nº Emp.: 6942 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: -948,73

Total Empenhado: 15.051,27

Nº Contrato:1002/10 Dt. Assinatura: 27/07/2010 Dt. Publicação: 27/07/2010 Vigência: de: 27/07/2010 Até: 26/07/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DO PASEP Objetivo: PARCELAMENTO DO PASEP Valor: 53.640,57

Nº Emp.: 4107 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 14.000,00

Nº Emp.: 6941 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: -299,64

Total Empenhado: 13.700,36

Nº Contrato:1277/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 30/07/2201 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ SEVIÇOS DE REI Valor: 2.550,00

Nº Emp.:4605 Contratado: SANDRO RAMOS TEIXEIRA C.N.P.J.: 333.201.008-58
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.550,00

Total Empenhado: 2.550,00

Nº Contrato:2010/15 Dt. Assinatura: 14/04/2010 Dt. Publicação: 14/04/2010 Vigência: de: 09/04/2010 Até: 08/04/2015
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DO PASEP Objetivo: PARCELAMENTO DO PASEP Valor: 202.269,00

Nº Emp.:2743 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 3.371,15

Nº Emp.:2764 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 27.000,00

Nº Emp.:6943 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 1.008,48

Total Empenhado: 31.379,63

Nº Contrato:2910/09 Dt. Assinatura: 29/10/2009 Dt. Publicação: 29/10/2009 Vigência: de: 26/02/2010 Até: 25/02/2030
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Parcelamento junto ao INSS Objetivo: Parcelamento com o INSS Valor: 2.514.654,07

Nº Emp.:1069 Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.:
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 448.323,59

Total Empenhado: 448.323,59

Nº Contrato:2911/10 Dt. Assinatura: 02/08/2010 Dt. Publicação: 02/08/2010 Vigência: de: 02/08/2010 Até: 30/09/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO Valor: 3.600,00

Nº Emp.:5081 Contratado: ALDO SOUZA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 285.431.948-65
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:3750/10 Dt. Assinatura: 01/12/2010 Dt. Publicação: 01/12/2010 Vigência: de: 01/12/2010 Até: 30/01/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0053/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL DE REFORMA E PI Valor: 126.460,54

Nº Emp.: 7082 Contratado: RENE FERNANDES DE SOUZA C.N.P.J.: 06.249.837/0001-55

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Infantil e ensino fundamental Valor: 126.460,54

Total Empenhado: 126.460,54

Nº Contrato:382 /10 Dt. Assinatura: 26/11/2010 Dt. Publicação: 26/11/2010 Vigência: de: 26/11/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSOS DE ARTES VISUAIS Valor: 800,00

Nº Emp.: 6717 Contratado: FERNANDO DE SOUZA CAIXETA C.N.P.J.: 330.591.428-90

Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 800,00

Total Empenhado: 800,00

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

Nº Emp.: 18 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:

Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 5.800,00

Nº Emp.: 6939 Contratado: MINIST. DA ECON. FAZENDA E PLAN C.N.P.J.:

Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: -115,12

Total Empenhado: 5.684,88