

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

Total Empenhado: 43.631,72

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.: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

Total Empenhado: 628.910,00

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 - CONVITE 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/CONSTRUC.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: CONTRATAÇÃO 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 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.:2071 Contratado: SAMIR DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 080.313.387-10

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: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 II 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

Total Empenhado: 7.850,00

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 SERVIÇOS 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 LEGAL 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 HOSPITAL 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 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.:3888 Contratado: MARCIA LAUREANO CANDIDO C.N.P.J.: 106.294.987-09
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: -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

Total Empenhado: 4.000,00

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 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: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 - CONVI 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 SER\ 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 SER\ 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 SER\ 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 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.:4334 Contratado: RAPHAEL RENOVATO PEREIRA C.N.P.J.: 102.205.417-10

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: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

Total Empenhado: 8.000,00

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

Total Empenhado: 70.000,00

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

Total Empenhado: 7.500,00

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 CONS 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 C 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 D E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE APAI 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 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

Total Empenhado: 4.800,00

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

Total Empenhado: 78.000,00

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 MUNICÍPIO 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

Total Empenhado: 5.700,00

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

Total Empenhado: 29.400,00

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. GALLEGO 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:DISPENSA 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:DISPENSA 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

Total Empenhado: 4.800,00

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:DISPENSA 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 SER\ 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 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: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

Total Empenhado: 49.500,00

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 SER\ 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 SER\ 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 SER\ 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: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 SER\ 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 SER\ 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: VANDERLEI 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

Total Empenhado: 108.559,08

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: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

Total Empenhado: 21.387,00

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 | 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

Total Empenhado: 7.200,00

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

Total Empenhado: 7.800,00

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 PRESENCI/ 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 PRESENCI/ 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

Total Empenhado: 96.028,93

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 PRESENCI/ 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

Total Empenhado: 50.799,94

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 PRESENCI/ 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 PRESENCI/ 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

Total Empenhado: 30.000,00

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 PRESENCI/ 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:DISPENSA 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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

Total Empenhado: 36.000,00

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: CONTRATÇÃO 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 SER\ 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 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: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 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.:3892 Contratado: FRANCIELI CANGUSSU SAMPAIO C.N.P.J.: 030.234.046-74

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

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 PRESENCI\ 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 SER\ 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 SER\ 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 SER\ 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 EMFERMAGEM 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 SER\ 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 SER\ 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 SER\ 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 PRESENCI/ 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 SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 6.603,53

Total Empenhado: 6.603,53

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 PRESENCI/ 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 SER\ 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 SER\ 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 SER\ 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS 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 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

Total Empenhado: 3.054,80

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 - CONVI 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 enserção 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: LOCA ÇÃO 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 I 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

Total Empenhado: 71.854,43

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

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 - TOMAR 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: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 - CONVIL 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

Total Empenhado: 2.945.130,51

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 - CONVI 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 enserção produtiva Valor: 1.200,00

Nº Emp.:3951 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUÇOES 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 ILHA 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

Total Empenhado: 257.796,00

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 Objeto: 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

Total Empenhado: 39.999,96

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 Objeto: 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 Objeto: 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 Objeto: 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

Total Empenhado: 1.800,00

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 Objeto: 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:0261/10 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 JUNIOR 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: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: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

Total Empenhado: 16.000,00

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

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato: 1277/10 Dt. Assinatura: 30/07/2010 Dt. Publicação: 30/07/2010 Vigência: de: 30/07/2010 Até: 31/12/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ SERVIÇOS 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

Total Empenhado: 30.371,15