

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11000**  
**64037872/0001-07**  
**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**  
**Marco/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 Objeto: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DI Valor: 661.985,00

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

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nº Contrato:0004/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/12/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, ALCOOL E OLEO DI Valor: 661.985,00  
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 - CONVIL 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: CONTRAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00  
-----  
Nº Emp.:46 Contratado: SAMIR DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 080.313.387-10  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00  
-----  
Nº Emp.:2071 Contratado: SAMIR DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 080.313.387-10  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -15.600,00  
Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0008/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/12/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 24.000,00  
-----  
Nº Emp.:45 Contratado: VALTER LEONARDO BATISTA SANTIAGO C.N.P.J.: 074.343.697-01  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00  
Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0009/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 28/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO PRONTO ATENDIME Valor: 9.000,00

Nº Emp.:62 Contratado: MIRKO ALEYSI PENELOZA MANRIQUE C.N.P.J.: 697.696.301-44

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2074 Contratado: MIRKO ALEYSI PENELOZA MANRIQUE C.N.P.J.: 697.696.301-44

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: -1.800,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0011/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 02/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 16/02/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0067/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE OUTDOORS Valor: 21.600,00

Nº Emp.:226 Contratado: JANETA VIDEO LTDA - ME C.N.P.J.: 60.463.817/0001-28

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

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 21.600,00

Total Empenhado: 21.600,00

Nº Contrato:0012/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 31/01/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE APREENSÃO E GUARDA DOS ANIMAIS D Valor: 3.000,00

Nº Emp.:37 Contratado: CARLOS ROBERTO KIZYS C.N.P.J.: 635.466.398-04

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

Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0014/10 Dt. Assinatura: 01/01/2010 Dt. Publicação: 01/01/2010 Vigência: de: 01/01/2010 Até: 16/02/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCUTOR P/ OS EVENTOS REALIZADOS DURANTE O IL Valor: 6.000,00

Nº Emp.:49 Contratado: ALEXANDRE MACHADO DE LIMA C.N.P.J.: 177.944.848-12

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

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato: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 Objeto: 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 Objeto: 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  
-----  
Total Empenhado: 70.000,00

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

Nº Contrato:0022/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/06/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORIA LEGI Valor: 6.900,00  
-----  
Nº Emp.: 460 Contratado: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO - ME C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73  
Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO  
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 6.900,00  
-----  
Total Empenhado: 6.900,00

Nº Contrato:0023/10 Dt. Assinatura: 04/01/2010 Dt. Publicação: 04/01/2010 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 31/01/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 24.000,00  
-----  
Nº Emp.:129 Contratado: MARCIA LAUREANO CANDIDO C.N.P.J.: 106.294.987-09  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 24.000,00  
-----  
Total Empenhado: 24.000,00

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

Total Empenhado: 24.000,00

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 SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 40.000,00  
-----  
Total Empenhado: 40.000,00

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 MONITORIA P/ ATIVIDADES HIGIENIZADORAS 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  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

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 SERVIÇOS 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: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 SAÚDE 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 SERVIÇOS 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 CON§ 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 ( 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 - TOMAL 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 MUSICALIZAÇÃO 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 inserção 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/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: 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  
-----  
Total Empenhado: 2.250,00

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

Total Empenhado: 24.000,00

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. GALLEGOS PEREIRA - ME C.N.P.J.: 05.671.921/0001-08  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 43.500,00  
-----  
Total Empenhado: 43.500,00

Nº Contrato:0098/10 Dt. Assinatura: 04/02/2010 Dt. Publicação: 04/02/2010 Vigência: de: 11/02/2010 Até: 17/02/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0008/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM Valor: 75.000,00  
-----  
Nº Emp.: 818 Contratado: HELDER FRANCISCO NALIATO ME C.N.P.J.:  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 75.000,00  
-----  
Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0099/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 12/02/2010 Até: 17/02/2010  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAIS DE SOM Valor: 50.000,00  
-----  
Nº Emp.: 855 Contratado: ORGANIZACAO 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 Objeto: 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 Objeto: 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 Objeto: 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 Objeto: 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: LICIAÇÃO 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  
-----  
Total Empenhado: 27.000,00

Nº Contrato:0112/10 Dt. Assinatura: 08/02/2010 Dt. Publicação: 08/02/2010 Vigência: de: 08/02/2010 Até: 11/02/2010  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE PINTURA ARTISTICA Valor: 600,00  
-----  
Nº Emp.: 1531 Contratado: FABIO DOS SANTOS SILVA C.N.P.J.: 265.673.218-22  
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 600,00  
-----  
Total Empenhado: 600,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Total Empenhado: 5.320,00

Nº Contrato:0115/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 15/02/2010 Até: 14/04/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA DE DRENAGEM E REPOSIÇÃO Valor: 100.000,00

Nº Emp.:1545 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1030 CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 100.000,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0116/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 01/03/2010

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 6.500,00

Nº Emp.:932 Contratado: AZIZ MIGUEL FILHO C.N.P.J.: 635.180.158-34

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 6.500,00

Total Empenhado: 6.500,00

Nº Contrato:0117/10 Dt. Assinatura: 15/02/2010 Dt. Publicação: 15/02/2010 Vigência: de: 01/02/2010 Até: 30/03/2010

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

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

Nº Emp.:937 Contratado: KAUE SERDEIRA C.N.P.J.: 220.321.628-06

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00



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  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

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: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 I 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  
-----  
Total Empenhado: 7.129,00

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  
-----  
Total Empenhado: 12.000,00

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  
-----  
Total Empenhado: 7.129,00

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  
-----  
Total Empenhado: 12.000,00

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

Total Empenhado: 19.200,00

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/CONSTRUC.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:0253/98 Dt. Assinatura: 26/01/2009 Dt. Publicação: 26/01/2009 Vigência: de: 26/02/2009 Até: 26/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: Parcelamento de precatório- Autos sob nº 253/98 Objetivo: Parcelamento de precatório em 24 parcelas-Autos sob nº 253/98 Valor: 80.000,00  
-----  
Nº Emp.:6 Contratado: REGINALDO LUIZ DE ARAUJO C.N.P.J.:  
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO  
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 39.999,96  
-----  
Total Empenhado: 39.999,96

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: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