

**PREF. MUNICIPAL DE ILHA COMPRIDA**  
**AV. BEIRA MAR, 11000**  
**64037872/0001-07**  
**Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos**  
**Fevereiro/2011**

---

Nº Contrato:0001/11    Dt. Assinatura: 01/01/2011    Dt. Publicação: 01/01/2011    Vigência: de: 01/01/2011    Até: 08/03/2011

---

Fundamento Legal:DISPENSA    Modalidade:    Nº Proc. Licitação:    Responsável: ALEXANDRE MACHADO DE LIMA

---

Objeto: SERVIÇO DE LOCUÇÃO    Objetivo: LOCUTOR PARA EVENTOS DO ILHA VERÃO 2011    Valor: 6.000,00

---

Nº Emp.:119    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:0002/11    Dt. Assinatura: 01/01/2011    Dt. Publicação: 01/01/2011    Vigência: de: 01/01/2011    Até: 10/03/2011

---

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

---

Objeto: CONVENIO    Objetivo: REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO AS OPERAÇÕES    Valor: 75.351,00

---

Nº Emp.:39    Contratado: ASSOC. DE SURF DO VALE DO RIBEIRA    C.N.P.J.: 05.365.893/0001-92

---

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: 75.351,00

---

Total Empenhado: 75.351,00

---

---

Nº Contrato:0003/11    Dt. Assinatura: 01/01/2011    Dt. Publicação: 01/01/2011    Vigência: de: 01/01/2011    Até: 09/03/2011

---

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

---

Objeto: CONTRATO    Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDES, COM MEDIDA DE 5M    Valor: 8.000,00

---

Nº Emp.:46    Contratado: WEIMAR MARIO CABRAL SALGUEIRO - LOCAÇÃO    C.N.P.J.: 00.297.463/0001-67

---

Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL    Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA

---

Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000    Ilha verão - atividades culturais    Valor: 8.000,00

---

Total Empenhado: 8.000,00

---

---

Nº Contrato:0004/11    Dt. Assinatura: 01/01/2011    Dt. Publicação: 01/01/2011    Vigência: de: 01/01/2011    Até: 31/01/2011

---

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

---

Objeto: CONTRATO    Objetivo: CONTRATAÇÃO DE FIRMA PROFISSIONAL ESPECIALIZ    Valor: 7.800,00

---

Nº Emp.:106    Contratado: PEDRO NELSON GIACOMELLI LYRIO    C.N.P.J.: 651.865.918-15

---

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

---

Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000    Manutenção da unidade    Valor: 7.800,00

---

Total Empenhado: 7.800,00

---

Nº Contrato:0005/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTATAÇÃO DE EMPREITEIRO PARA EXECUÇÃO DO Valor: 2.280,00  
-----  
Nº Emp.:130 Contratado: NOEL CARLOS AUBIM C.N.P.J.: 800.653.338-53  
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: 2.280,00  
-----  
Total Empenhado: 2.280,00

Nº Contrato:0006/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/01/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0052/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE LIMPEZA DE GUIAS E SARJETAS E PINTI Valor: 54.391,50  
-----  
Nº Emp.:86 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: 54.391,50  
-----  
Total Empenhado: 54.391,50

Nº Contrato:0009/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 2.400,00  
-----  
Nº Emp.:201 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91  
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.400,00  
-----  
Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0010/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA Valor: 7.200,00  
-----  
Nº Emp.:605 Contratado: IVONILDE CASTANDINI DA SILVA C.N.P.J.: 135.980.258-40  
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:0011/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/11/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO I Valor: 7.700,00  
-----  
Nº Emp.:245 Contratado: WANDERLEI LOPES C.N.P.J.: 083.908.378-54  
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO  
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 7.700,00  
-----  
Total Empenhado: 7.700,00

Nº Contrato:0012/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/05/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO P/ REPAROS ELETRI Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.:346 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA - ME C.N.P.J.: 11.629.694/0001-47  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0013/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/05/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P REALIZAÇÃO DE Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.:236 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.:835 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: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0014/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 15/09/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA P. Valor: 4.420,00  
-----  
Nº Emp.:232 Contratado: JEAN CHRISTIAN BERTO C.N.P.J.: 066.150.228-77  
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO  
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 4.420,00  
-----  
Total Empenhado: 4.420,00

Nº Contrato:0015/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 01/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASS Valor: 7.750,00  
-----  
Nº Emp.:231 Contratado: LOUIS PAULO PASSARO BOUCHET ADMINISTRATIVO - ME C.N.P.J.: 10.943.115/0001-73  
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO  
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 7.750,00  
-----  
Total Empenhado: 7.750,00

Nº Contrato:0016/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 31/12/2010 Até: 02/01/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0065/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. DE SOM Valor: 35.000,00  
-----  
Nº Emp.:370 Contratado: SAMOR - PROMOÇÕES ARTISTICAS S/S LTDA C.N.P.J.: 51.918.506/0001-15  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 35.000,00  
-----  
Total Empenhado: 35.000,00

Nº Contrato:0017/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 16/02/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0067/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO Valor: 75.000,00  
-----  
Nº Emp.:351 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: 75.000,00  
-----  
Total Empenhado: 75.000,00

Nº Contrato:0018/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0069/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.:458 Contratado: DEUZA MARIA DA SILVA DE CAMPOS C.N.P.J.: 045.327.258-44  
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: 12.000,00  
-----  
Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0019/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0069/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 12.000,00  
-----  
Nº Emp.:459 Contratado: ADILÇO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 270.564.968-90  
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: 12.000,00  
-----  
Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0020/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 10/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PLANEJADORA E PRODUÇÃO Valor: 1.440,00  
-----  
Nº Emp.:118 Contratado: S. S. RIBEIRO PRODUCOES - ME C.N.P.J.: 05.164.061/0001-08  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 1.440,00  
-----  
Total Empenhado: 1.440,00

Nº Contrato:0021/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ EXECUÇÃO DE 8 Valor: 4.000,00  
-----  
Nº Emp.:211 Contratado: ALVARO DE SOUZA CUNHA C.N.P.J.: 147.993.238-81  
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: 4.000,00  
-----  
Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0022/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 08/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0066/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS COM SERVIÇO DE Valor: 47.500,00  
-----  
Nº Emp.:210 Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25  
Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL  
Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 47.500,00  
-----  
Total Empenhado: 47.500,00

Nº Contrato:0023/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIO SERVIÇO DE ARQUITE Valor: 5.000,00  
-----  
Nº Emp.:244 Contratado: JENNIFER ABREU DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 199.338.398-02  
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:0024/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO PARA EXECUÇÃO D Valor: 7.000,00  
-----  
Nº Emp.:230 Contratado: MURILO AUGUSTO SANTOS C.N.P.J.: 003.432.708-89  
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: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0025/10 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE FIRMA ESPECIALIZADA P/ PRESTA Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.:229 Contratado: QUADROMIDIA OUTDOORS LTDA C.N.P.J.: 02.020.838/0001-72  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 7.800,00  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0027/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 02/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA Valor: 10.800,00  
-----  
Nº Emp.: 440 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: 10.800,00  
-----  
Total Empenhado: 10.800,00

Nº Contrato:0028/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICOS PLANTONISTA JUNTO AO PRONTO ATENDIM Valor: 15.000,00  
-----  
Nº Emp.: 238 Contratado: ADINEY FERREIRA ESTEVES C.N.P.J.: 339.630.688-09  
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 15.000,00  
-----  
Total Empenhado: 15.000,00

Nº Contrato:0029/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA PARA O CURSO DE BOI Valor: 2.400,00  
-----  
Nº Emp.: 235 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: 2.240,00  
-----  
Total Empenhado: 2.240,00

Nº Contrato:0030/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFESSORA DE KARATE Valor: 7.200,00  
-----  
Nº Emp.: 242 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: 7.200,00  
-----  
Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0031/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO Valor: 7.200,00  
-----  
Nº Emp.: 239 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:0032/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 31/01/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: INSERÇÃO DE PROPAGANDA DO FEST VERÃO 2011 Valor: 8.169,00

Nº Emp.: 163 Contratado: SAT- SIST. A TRIBUNA DE COMUN. 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: 8.169,00

Nº Emp.: 1072 Contratado: JOSE CARLOS CESARIO J. PRODUÇÕES ME C.N.P.J.: 13.185.256/0001-62

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

Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 590.000,00

Nº Emp.: 1327 Contratado: ALEX SANDRO S. DA SILVA-ME C.N.P.J.: 11.877.798/0001-70

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 1.222,00

Total Empenhado: 599.391,00

Nº Contrato:0033/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE Valor: 8.000,00

Nº Emp.: 243 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: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0034/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 01/03/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0071/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE APOIO FISCALIZAÇÃO Valor: 75.000,00

Nº Emp.: 457 Contratado: ARENA & FRANCO PROMOÇÕES E EVENTOS C.N.P.J.: 11.727.541/0001-32

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:0035/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 10/01/2011 Até: 28/01/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 4.989,90

Nº Emp.: 760 Contratado: PAULO MARCIO P. ELETRONICA ME C.N.P.J.: 10.373.891/0001-85

Programa: 1018 MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.122.0013.1018.0000 Modernização da administração pública Valor: 4.989,90

Total Empenhado: 4.989,90

Nº Contrato:0037/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: contrato Objetivo: serviços de apoio a coordenação Valor: 3.855,00  
-----  
Nº Emp.: 368 Contratado: JOAO CARLOS NICOLA PERUCELLO C.N.P.J.:  
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 3.855,00  
-----  
Total Empenhado: 3.855,00

Nº Contrato:0038/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 7.920,00  
-----  
Nº Emp.: 759 Contratado: WILIAM K. CARVALHO JR TECNOLOGIA C.N.P.J.: 10.316.386/0001-07  
Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO  
Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: 7.920,00  
-----  
Total Empenhado: 7.920,00

Nº Contrato:0039/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE REFORMA MANUTENÇÃO E REPAROS NAS Valor: 14.000,00  
-----  
Nº Emp.: 606 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: 14.000,00  
-----  
Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0040/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/01/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0014/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECER UMA MAQUINA MOTONIVELADORA NOVA Valor: 490.000,00  
-----  
Nº Emp.: 354 Contratado: SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 06.224.121/0001-01  
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: 490.000,00  
-----  
Total Empenhado: 490.000,00

Nº Contrato:0041/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO I Valor: 9.600,00  
-----  
Nº Emp.: 381 Contratado: LARISSA PIRES PEREIRA C.N.P.J.: 056.346.736-31  
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: 9.600,00  
-----  
Total Empenhado: 9.600,00



Nº Contrato:0042/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO I Valor: 9.600,00  
-----  
Nº Emp.:382 Contratado: KAMILA SILVA OLIVEIRA C.N.P.J.: 070.997.226-11  
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 9.600,00  
-----  
Total Empenhado: 9.600,00

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.:842 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: 40.000,00  
-----  
Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0043/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 6.000,00  
-----  
Nº Emp.:949 Contratado: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE AGUIAR C.N.P.J.: 255.297.478-33  
Programa: 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.243.0044.2068.0000 Plantão Social Valor: 6.000,00  
-----  
Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0044/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR P/ MINISTRAR AULAS DE DANÇAE CIDADANI Valor: 7.700,00  
-----  
Nº Emp.:1064 Contratado: DOUGLAS MENDES DE CASTRO C.N.P.J.: 329.656.468-33  
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 7.700,00  
-----  
Total Empenhado: 7.700,00

Nº Contrato:0045/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0061/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 20.000,00  
-----  
Nº Emp.:843 Contratado: LADEL LOCAÇÃO D VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 10.687.583/0001-24  
Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL  
Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 20.000,00  
-----  
Total Empenhado: 20.000,00

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 SAUDE Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.:127 Contratado: SOCRATES BRASILEIRO DE L. ROCHA C.N.P.J.: 321.147.278-90  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0046/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 26/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE BRIGADA Valor: 4.000,00  
-----  
Nº Emp.:845 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: 4.000,00  
-----  
Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0047/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 25/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIDA P/ SERVIÇ Valor: 5.000,00  
-----  
Nº Emp.:850 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: 5.000,00  
-----  
Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0049/11 Dt. Assinatura: 05/01/2011 Dt. Publicação: 05/01/2011 Vigência: de: 05/01/2011 Até: 05/02/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0072/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIP. Valor: 26.500,00  
-----  
Nº Emp.:372 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUcoes LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 26.500,00  
-----  
Total Empenhado: 26.500,00

Nº Contrato:0050/11 Dt. Assinatura: 07/01/2011 Dt. Publicação: 07/01/2011 Vigência: de: 07/01/2011 Até: 25/02/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0070/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQPTOS PROFISSIONAIS DE SOM E ILUM Valor: 77.880,00  
-----  
Nº Emp.:371 Contratado: HELDER FRANCISCO NALIATO ME C.N.P.J.: 09.611.985/0001-66  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 77.880,00  
-----  
Total Empenhado: 77.880,00

Nº Contrato:0051/11 Dt. Assinatura: 07/01/2011 Dt. Publicação: 07/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 01/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SER\ Valor: 4.800,00  
-----  
Nº Emp.:324 Contratado: J.M.R - SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS CONTABEIS C.N.P.J.: 68.366.368/0001-01  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 4.800,00  
-----  
Total Empenhado: 4.800,00

Nº Contrato:0052/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/08/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO MENSA\ Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.:856 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: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0053/11 Dt. Assinatura: 07/01/2011 Dt. Publicação: 07/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 26/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.:849 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: 7.800,00  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0054/11 Dt. Assinatura: 01/01/2011 Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 26/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA P/ REALIZAÇÃO D Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.:846 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: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0055/11 Dt. Assinatura: 07/01/2011 Dt. Publicação: 07/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM TRATOR EQUIPADO COM ROÇADEIRA\ Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.:844 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:0056/11 Dt. Assinatura: 06/01/2011 Dt. Publicação: 06/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 10/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SHOWS Valor: 50.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1111 Contratado: JOSE CARLOS CESARIO J. PRODUÇÕES ME C.N.P.J.: 13.185.256/0001-62  
Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA  
Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000 Ilha verão - atividades culturais Valor: 50.000,00  
-----  
Total Empenhado: 50.000,00

Nº Contrato:0057/11 Dt. Assinatura: 03/01/2011 Dt. Publicação: 03/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0074/10 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO C/ CAPACIDADE P/ Valor: 78.000,00  
-----  
Nº Emp.: 355 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERV Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 78.000,00  
-----  
Total Empenhado: 78.000,00

Nº Contrato:0059/11 Dt. Assinatura: 07/01/2011 Dt. Publicação: 07/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇ. CAMINHÃO Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1040 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: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0060/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 28/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: TIRAGEM REVISTA Valor: 1.000,00  
-----  
Nº Emp.: 985 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:0061/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 17/01/2011 Até: 17/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE EMPREITEIRO Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.: 986 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRUC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.800,00  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0062/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: PUBLICIDADE Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.:990 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:0063/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVIS Valor: 6.000,00  
-----  
Nº Emp.:934 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: 6.000,00  
-----  
Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0064/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 17/01/2011 Até: 17/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONSTRUÇÃO DE SALA Valor: 7.116,13  
-----  
Nº Emp.:867 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75  
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: 4.000,00  
-----  
Nº Emp.:997 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75  
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 3.116,13  
-----  
Total Empenhado: 7.116,13

Nº Contrato:0065/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 17/01/2011 Até: 21/01/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 375,00  
-----  
Nº Emp.:902 Contratado: VERONICA APARECIDA RISSAN C.N.P.J.: 942.559.978-53  
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 375,00  
-----  
Total Empenhado: 375,00

Nº Contrato:0066/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/11/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 7.700,00

Nº Emp.:948 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: 7.700,00

Total Empenhado: 7.700,00

Nº Contrato:0067/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 17/01/2011 Até: 17/03/2011

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

Objeto: transporte de carteiras Objetivo: TRANSPORTE DE CARTEIRAS Valor: 2.000,00

Nº Emp.:369 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0068/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 28/01/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA P/ MINISTRAR CURSO I Valor: 5.190,00

Nº Emp.:348 Contratado: SONIA DE SOUZA PEREIRA C.N.P.J.: 006.033.127-56

Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 5.190,00

Total Empenhado: 5.190,00

Nº Contrato:0069/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 18/01/2011 Até: 03/02/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 9.200,00

Nº Emp.:838 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUcoes LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78

Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 9.200,00

Total Empenhado: 9.200,00

Nº Contrato:0070/11 Dt. Assinatura: 17/01/2011 Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: de: 02/02/2011 Até: 18/02/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: INSERÇÕES DE PROPAGANDA DO FEST VERÃO 2011 Valor: 8.936,50

Nº Emp.:164 Contratado: SAT- SIST. A TRIBUNA DE COMUN. 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: 8.936,50

Total Empenhado: 8.936,50

Nº Contrato:0071/11 Dt. Assinatura: 25/01/2011 Dt. Publicação: 25/01/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 01/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERV. ESPECIALIZADOS P/ CAPACITAÇÃO DE PROF. I Valor: 7.940,00  
-----  
Nº Emp.:389 Contratado: LUMIARE - COOPERATIVA DE TRAB. DOS PROF. DE ENSIN C.N.P.J.: 09.550.134/0001-50  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.940,00  
-----  
Total Empenhado: 7.940,00

Nº Contrato:0073/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 07/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BARCO Valor: 3.600,00  
-----  
Nº Emp.:762 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 Básica Valor: 3.600,00  
-----  
Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0074/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/05/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE CURSO Valor: 3.000,00  
-----  
Nº Emp.:1014 Contratado: EDILEUSA MARIA RIBEIRO DOS SANTOS-MEI C.N.P.J.: 12.378.984/0001-28  
Programa: 2064 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.243.0043.2064.0000 Articulação da rede social assistencial Valor: 3.000,00  
-----  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0075/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 30/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: contrato Objetivo: monitora Valor: 2.400,00  
-----  
Nº Emp.:900 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 inserção produtiva Valor: 2.400,00  
-----  
Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0077/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MONITORA Valor: 4.200,00  
-----  
Nº Emp.:890 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: 4.200,00  
-----  
Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0078/11 Dt. Assinatura: 26/01/2011 Dt. Publicação: 26/01/2011 Vigência: de: 26/01/2011 Até: 06/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO Valor: 1.500,00  
-----  
Nº Emp.: 858 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: 1.500,00  
-----  
Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0079/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 15/01/2011 Até: 15/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE CONSULTORIA Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.: 758 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53  
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: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1664 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53  
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: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 16.000,00

Nº Contrato:0080/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 21.387,00  
-----  
Nº Emp.: 774 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91  
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: 21.387,00  
-----  
Total Empenhado: 21.387,00

Nº Contrato:0081/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 01/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MEDICO Valor: 18.000,00  
-----  
Nº Emp.: 775 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91  
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 18.000,00  
-----  
Total Empenhado: 18.000,00



Nº Contrato:0082/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 01/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 18.000,00  
-----  
Nº Emp.:860 Contratado: SABRINA PORTAREK CURI C.N.P.J.: 585.728.139-34  
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: 18.000,00  
-----  
Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0083/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 7.800,00  
-----  
Nº Emp.:773 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87  
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 7.800,00  
-----  
Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0084/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ANTENA DE INTERNET COM VELOCIDAD Valor: 2.400,00  
-----  
Nº Emp.:886 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 2.400,00  
-----  
Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0085/11 Dt. Assinatura: 15/01/2011 Dt. Publicação: 15/01/2011 Vigência: de: 03/01/2011 Até: 29/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM ANTENA DE INTERNET COM VELOCID Valor: 7.000,00  
-----  
Nº Emp.:887 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0088/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 25/02/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0006/11 Responsável:  
Objeto: CONVITE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA P/ REALIZ/ Valor: 49.000,00  
-----  
Nº Emp.:880 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: 49.000,00  
-----  
Total Empenhado: 49.000,00

Nº Contrato:0089/11 Dt. Assinatura: 24/01/2011 Dt. Publicação: 24/01/2011 Vigência: de: 24/01/2011 Até: 14/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPREITEIRO P/ EXECUÇÃO DE SE Valor: 7.200,00  
-----  
Nº Emp.: 1159 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89  
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: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.: 631 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:0090/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/01/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNACIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P/ FUNCIONARIOS Valor: 47.600,00  
-----  
Nº Emp.: 711 Contratado: M.F.DO NASCIMENTO TRIANOSK - ME C.N.P.J.: 07.627.241/0001-04  
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: 11.899,68  
-----  
Nº Emp.: 712 Contratado: M.F.DO NASCIMENTO TRIANOSK - ME C.N.P.J.: 07.627.241/0001-04  
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: 35.700,32  
-----  
Total Empenhado: 47.600,00

Nº Contrato:0091/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/11/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 7.000,00  
-----  
Nº Emp.: 892 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: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0092/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/09/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 7.360,00  
-----  
Nº Emp.:1491 Contratado: DELTA SUELI DOS SANTOS C.N.P.J.: 115.476.758-29  
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 7.360,00  
-----  
Total Empenhado: 7.360,00

Nº Contrato:0093/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/09/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 4.800,00  
-----  
Nº Emp.:1487 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: 4.800,00  
-----  
Total Empenhado: 4.800,00

Nº Contrato:0094/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CUR Valor: 5.520,00  
-----  
Nº Emp.:1481 Contratado: FERNANDO DE SOUZA CAIXETA C.N.P.J.: 330.591.428-90  
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 5.520,00  
-----  
Total Empenhado: 5.520,00

Nº Contrato:0095/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: TRATAMENTO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RI Valor: 1.200,00  
-----  
Nº Emp.:616 Contratado: ASSOCIAÇÃO EVANGELICA ADORAI C.N.P.J.: 05.689.697/0001-73  
Programa: 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.243.0044.2068.0000 Plantão Social Valor: 1.200,00  
-----  
Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0096/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/APOIO EM MANU Valor: 7.150,00  
-----  
Nº Emp.:946 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: 7.150,00  
-----  
Total Empenhado: 7.150,00

Nº Contrato:0097/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 14/02/2011 Até: 18/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/ DE CURS Valor: 3.500,00  
-----  
Nº Emp.:857 Contratado: FEDERACAO PAULISTA DE BEACH SOCCER C.N.P.J.: 05.018.837/0001-81  
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: 3.500,00  
-----  
Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0098/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 01/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ MINISTRAR CURS Valor: 2.500,00  
-----  
Nº Emp.:879 Contratado: CARLOS ALFREDO DA SILVA ROCHA C.N.P.J.: 795.911.329-72  
Programa: 1092 BRASIL ALFABETIZADO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.366.0056.1092.0000 Alfabetização de jovens e adultos Valor: 2.500,00  
-----  
Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0100/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO D MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO P Valor: 10.500,00  
-----  
Nº Emp.:945 Contratado: ADINEY FERREIRA ESTEVES C.N.P.J.: 339.630.688-09  
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: 10.500,00  
-----  
Total Empenhado: 10.500,00

Nº Contrato:0101/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/09/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR P/ MINISTRAR AULAS DE VIOLÃO EM CONTR Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.:637 Contratado: FULVIO DE OLIVEIRA CORREA C.N.P.J.: 262.839.618-19  
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0102/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 900,00  
-----  
Nº Emp.:976 Contratado: BRUNO DE OLIVIRA PACHECO C.N.P.J.: 052.887.736-45  
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: 900,00  
-----  
Total Empenhado: 900,00

Nº Contrato:0103/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 14/02/2011 Até: 14/05/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO P/ PROGRAMA SAUDE DA Valor: 21.387,00  
-----  
Nº Emp.: 801 Contratado: OCTAVIO DA SILVA JUNIOR C.N.P.J.: 281.070.698-03  
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: 21.387,00  
-----  
Total Empenhado: 21.387,00

Nº Contrato:0105/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 6.345,00  
-----  
Nº Emp.: 1477 Contratado: ALBERTO CORREA FELISARDO C.N.P.J.: 332.096.018-01  
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.345,00  
-----  
Total Empenhado: 6.345,00

Nº Contrato:0106/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0006/10 Responsável:  
Objeto: TOMA DE PREÇO Objetivo: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSIMO FUI Valor: 1.496.035,14  
-----  
Nº Emp.: 1598 Contratado: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A. C.N.P.J.: 04.016.638/0001-71  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.496.035,14  
-----  
Total Empenhado: 1.496.035,14

Nº Contrato:0107/11 Dt. Assinatura: 02/02/2011 Dt. Publicação: 02/02/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 08/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 6.400,00  
-----  
Nº Emp.: 1426 Contratado: ROSANO CHRISTOFARO JUNIOR B. EMERGENCIAS C.N.P.J.: 10.570.021/0001-04  
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: 6.400,00  
-----  
Total Empenhado: 6.400,00

Nº Contrato:0108/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/05/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0026/10 Responsável:  
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA Valor: 21.016,50  
-----  
Nº Emp.: 1456 Contratado: COMEDER COM.DE MERC.E DERIV.PR C.N.P.J.: 03.347.228/0001-40  
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: 21.016,50  
-----  
Total Empenhado: 21.016,50

Nº Contrato:0109/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE UM CAMIÃO BASCULANTE P/ REA Valor: 4.300,00  
-----  
Nº Emp.: 1150 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: 4.300,00  
-----  
Total Empenhado: 4.300,00

Nº Contrato:0110/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO P/ AUXILIO NA PROI Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.: 750 Contratado: MARCIO JOAO DA SILVA C.N.P.J.: 254.012.608-14  
Programa: 1058 EXPLORAÇÃO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS  
Func. Prog.: 11.334.0039.1058.0000 Pesquisa, implementação e manutenção dos projetos de Valor: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0111/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 27/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM Valor: 7.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1169 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 7.000,00  
-----  
Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0112/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 08/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Valor: 4.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1346 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 4.000,00  
-----  
Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0113/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO VAN Valor: 7.400,00  
-----  
Nº Emp.: 1170 Contratado: PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA C.N.P.J.: 971.528.548-15  
Programa: 2048 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0035.2048.0000 Manutenção da unidade Valor: 7.400,00  
-----  
Total Empenhado: 7.400,00

Nº Contrato:0114/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/07/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 3.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1427 Contratado: MIGUEL ALVES NASCIMENTO NETO C.N.P.J.: 368.388.738-93  
Programa: 2064 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS  
Func. Prog.: 08.243.0043.2064.0000 Articulação da rede social assistencial Valor: 3.000,00  
-----  
Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0115/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 01/05/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: OPERADOR DE MAQUINA Valor: 3.600,00  
-----  
Nº Emp.: 1526 Contratado: RONY FERREIRA RAMALHO C.N.P.J.: 353.298.708-28  
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: 3.600,00  
-----  
Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0116/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 14/02/2011 Até: 14/08/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OPERADOR DE MAQUINAS Valor: 5.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1528 Contratado: HELIO CUSTODIO C.N.P.J.: 469.210.018-49  
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: 5.000,00  
-----  
Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0117/11 Dt. Assinatura: 15/02/2011 Dt. Publicação: 15/02/2011 Vigência: de: 15/02/2011 Até: 30/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA, MANUTENÇÃO E REPAROS NAS INSTALAÇÕES Valor: 3.500,00  
-----  
Nº Emp.: 1154 Contratado: CARLOS DANIEL BALDASSI ME C.N.P.J.: 10.812.662/0001-10  
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: 3.500,00  
-----  
Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0119/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 02/02/2011 Até: 02/04/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0014/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 39.660,40  
-----  
Nº Emp.: 1591 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89  
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:0120/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 20/02/2011 Até: 25/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 3.800,00  
-----  
Nº Emp.: 1428 Contratado: WEIMAR MARIO CABRAL SALGUEIRO - LOCAÇÃO C.N.P.J.: 00.297.463/0001-67  
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 3.800,00  
-----  
Total Empenhado: 3.800,00

Nº Contrato:0121/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 31/01/2012  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE UMA ANTENA TIPO AQUARIO 25 DBI, COI Valor: 5.400,00  
-----  
Nº Emp.: 1430 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90  
Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE  
Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: 4.950,00  
-----  
Total Empenhado: 4.950,00

Nº Contrato:0122/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 10/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONVITE Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 78.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1470 Contratado: JOSE CARLOS CESARIO J. PRODUÇÕES ME C.N.P.J.: 13.185.256/0001-62  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 78.000,00  
-----  
Total Empenhado: 78.000,00

Nº Contrato:0123/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 18/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/ CONS Valor: 7.650,00  
-----  
Nº Emp.: 1524 Contratado: FREDERICO RIB. SIMOES LIVRARIA ME C.N.P.J.: 08.621.563/0001-09  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.650,00  
-----  
Total Empenhado: 7.650,00

Nº Contrato:0124/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 11/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM Valor: 7.500,00  
-----  
Nº Emp.: 1522 Contratado: EMERSON TAMASIA - ME C.N.P.J.: 08.935.759/0001-78  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.500,00  
-----  
Total Empenhado: 7.500,00



Nº Contrato:0125/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 01/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.200,00  
-----  
Nº Emp.: 1665 Contratado: JOSIVALDO BISPO DOS SANTOS C.N.P.J.: 024.812.328-95  
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.200,00  
-----  
Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0126/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 30/06/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 8.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1671 Contratado: MARA CRISTINA DE FARIA PIRES C.N.P.J.: 080.590.858-75  
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: 8.000,00  
-----  
Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0128/11 Dt. Assinatura: 01/02/2011 Dt. Publicação: 01/02/2011 Vigência: de: 01/02/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE APAREL Valor: 3.680,00  
-----  
Nº Emp.: 1688 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUCOES LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78  
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 3.680,00  
-----  
Total Empenhado: 3.680,00

Nº Contrato:0130/11 Dt. Assinatura: 07/02/2011 Dt. Publicação: 07/02/2011 Vigência: de: 07/02/2011 Até: 18/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE CARRO DE SOM Valor: 5.280,00  
-----  
Nº Emp.: 1523 Contratado: EMERSON TAMASIA - ME C.N.P.J.: 08.935.759/0001-78  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 5.280,00  
-----  
Total Empenhado: 5.280,00

Nº Contrato:0136/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 19/02/2011 Até: 09/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 5.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1667 Contratado: HELDER FRANCISCO NALIATO ME C.N.P.J.: 09.611.985/0001-66  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 5.000,00  
-----  
Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0137/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 08/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS Valor: 95.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1476 Contratado: JOSE CARLOS CESARIO J. PRODUÇÕES ME C.N.P.J.: 13.185.256/0001-62  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 95.000,00  
-----  
Total Empenhado: 95.000,00

Nº Contrato:0138/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 28/02/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REFORMA Valor: 2.100,00  
-----  
Nº Emp.: 1662 Contratado: RONALDO MIGUEL PEREIRA - ME C.N.P.J.: 11.629.694/0001-47  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 2.100,00  
-----  
Total Empenhado: 2.100,00

Nº Contrato:0139/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 08/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAÇÃO DE SHOW Valor: 14.000,00  
-----  
Nº Emp.: 1421 Contratado: FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA C.N.P.J.: 07.908.801/0001-07  
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO  
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 14.000,00  
-----  
Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0140/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 16/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável:  
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA Valor: 63.723,38  
-----  
Nº Emp.: 1449 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 Básica Valor: 63.723,38  
-----  
Total Empenhado: 63.723,38

Nº Contrato:0141/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 16/03/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 002 /11 Responsável:  
Objeto: PREGÃO PRESENCIAL Objetivo: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA Valor: 14.730,50  
-----  
Nº Emp.: 1454 Contratado: ZEN MAGAZINE IMPORTS LTDA - ME C.N.P.J.: 55.123.400/0001-86  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 14.730,50  
-----  
Total Empenhado: 14.730,50

Nº Contrato:0145/11 Dt. Assinatura: 16/02/2011 Dt. Publicação: 16/02/2011 Vigência: de: 16/02/2011 Até: 31/03/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRAT Objetivo: SERVIÇOS Valor: 335,00  
-----  
Nº Emp.: 1631 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: 335,00  
-----  
Total Empenhado: 335,00

Nº Contrato:0147/11 Dt. Assinatura: 24/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 20/03/2011 Até: 29/04/2011  
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 6.200,00  
-----  
Nº Emp.: 1666 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: 6.200,00  
-----  
Total Empenhado: 6.200,00

Nº Contrato:0148/11 Dt. Assinatura: 24/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 24/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE GENEROS ALIM. Valor: 177.173,91  
-----  
Nº Emp.: 1459 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 Básica Valor: 177.173,91  
-----  
Total Empenhado: 177.173,91

Nº Contrato:0149/11 Dt. Assinatura: 24/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 24/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:  
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE MERCADORIA Valor: 14.380,00  
-----  
Nº Emp.: 1457 Contratado: CRISMED COM.HOSPITALAR LTDA. C.N.P.J.: 04.192.876/0001-38  
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO  
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 14.380,00  
-----  
Total Empenhado: 14.380,00

Nº Contrato:0150/11 Dt. Assinatura: 24/02/2011 Dt. Publicação: 24/02/2011 Vigência: de: 24/02/2011 Até: 31/12/2011  
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:  
Objeto: CONTRAT Objetivo: FORNECIMENTO DE GENERO ALIM. Valor: 7.056,00  
-----  
Nº Emp.: 1458 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 Básica Valor: 7.056,00  
-----  
Total Empenhado: 7.056,00

Nº Contrato:3863/11 Dt. Assinatura: 02/02/2011 Dt. Publicação: 02/02/2011 Vigência: de: 02/02/2011 Até: 01/02/2016

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

Objeto: PARCELAMENTO Objetivo: PACELAMENTO COM INSTITUTO Valor: 3.534.946,20

Nº Emp.: 1071 Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 58.915,77

Nº Emp.: 1084 Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 59.504,82

Total Empenhado: 118.420,59