

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

Nº Contrato:0000/09 Dt. Assinatura: 31/05/2009 Dt. Publicação: 31/05/2009 Vigência: de: 31/05/2009 Até: 30/05/2014
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0000/09 Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO Objetivo: PARCELAMENTO COM INSS - FUNCIONARIO Valor: 1,00

Nº Emp.:623 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: 40.000,00

Total Empenhado: 40.000,00

Nº Contrato:0001/09 Dt. Assinatura: 31/05/2009 Dt. Publicação: 31/05/2009 Vigência: de: 31/05/2009 Até: 30/05/2014
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO COM O INSS - PATRONAL Objetivo: PARCELAMENTO COM INSS - PATRONAL Valor: 1,00

Nº Emp.:624 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: 28.300,00

Total Empenhado: 28.300,00

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/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: 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

Nº Emp.:3658 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: 15.000,00

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

Nº Emp.:3683 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

Total Empenhado: 22.500,00

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

Nº Emp.:5616 Contratado: JEAN CHRISTIAN BERTO C.N.P.J.: 066.150.228-77

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 1.820,00

Total Empenhado: 6.240,00

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. GALLEGU 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

Nº Emp.: 2797 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: 1.740,00

Nº Emp.: 3934 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: 10.740,00

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: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

Nº Emp.:4745 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: 5.280,00

Total Empenhado: 13.200,00

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

Nº Emp.:3394 Contratado: JOAO JOSE DE OLIVEIRA C.N.P.J.:
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 40.000,00

Total Empenhado: 80.000,00

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

Nº Emp.:4278 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: 12.000,00

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

Nº Emp.: 4734 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: -3.300,00

Total Empenhado: 4.200,00

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 d\ 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

Nº Emp.: 3187 Contratado: JOSE MARIA RAMOS RAMALHO C.N.P.J.: 100.583.238-21

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 7.800,00

Nº Emp.: 5643 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: 23.400,00

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: 31/12/2011

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 SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 78.000,00

Nº Emp.:5971 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

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: 15.000,00

Nº Emp.:5972 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: 24.000,00

Total Empenhado: 117.000,00

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/CONSTRC.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

Nº Emp.:4279 Contratado: DIRCEU AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.:
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5626 Contratado: DIRCEU AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.:
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: -3.600,00

Total Empenhado: 8.400,00

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/CONSTRUC.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/CONSTRUC.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

Nº Emp.:4295 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: -3.406,67

Total Empenhado: 4.293,33

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

Nº Emp.: 5079 Contratado: MIRIAN DE MEIRA OLIVEIRA C.N.P.J.: 179.223.688-36
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 6.600,00

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

Nº Emp.: 4313 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: 4.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

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 enserção 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

Nº Emp.:2905 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91
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: 7.500,00

Total Empenhado: 25.500,00

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 POSTAREK 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

Nº Emp.:4244 Contratado: SABRINA POSTAREK 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: -600,00

Total Empenhado: 17.400,00

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

Nº Emp.:3265 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 5.200,00

Nº Emp.:3267 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4730 Contratado: ADILSON ANTONIO AMENDOLA C.N.P.J.: 922.697.538-87

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: -3.640,00

Total Empenhado: 17.160,00

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 VELOCII 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

Nº Emp.:5152 Contratado: MONICA DA SILVA NASCIMENTO - ME C.N.P.J.: 11.190.542/0001-90

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

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 - CONVÍ 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 - CONVÍ 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 SERVIÇOS 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 SERVIÇOS Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 35.700,32

Nº Emp.: 4694 Contratado: M.F.DO NASCIMENTO TRIANOSK - ME C.N.P.J.: 07.627.241/0001-04
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: -11.899,68

Nº Emp.: 4695 Contratado: M.F.DO NASCIMENTO TRIANOSK - ME C.N.P.J.: 07.627.241/0001-04
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: -3.540,57

Total Empenhado: 32.159,75

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 inserção 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 inserção 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 inserção 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 inserção produtiva Valor: 5.520,00

Nº Emp.:4280 Contratado: FERNANDO DE SOUZA CAIXETA C.N.P.J.: 330.591.428-90
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 3.680,00

Total Empenhado: 9.200,00

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 RII 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

Nº Emp.:4698 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: -1.000,00

Total Empenhado: 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

Nº Emp.:2154 Contratado: ADINEY FERREIRA ESTEVES C.N.P.J.: 339.630.688-09

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: 7.800,00

Total Empenhado: 18.300,00

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

Nº Emp.:6109 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: 3.000,00

Total Empenhado: 11.000,00

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 - TOMAC 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 CONSTRUCOES 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

Nº Emp.: 3504 Contratado: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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: -400.000,00

Nº Emp.: 3505 Contratado: JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES 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: 400.000,00

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 SERV 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 SERV 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 ECONEGÓCIOS

Func. Prog.: 11.334.0039.1058.0000 Pesquisa, implementação e manutenção dos projetos de Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 4744 Contratado: MARCIO JOAO DA SILVA C.N.P.J.: 254.012.608-14

Programa: 2047 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020700 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL

Func. Prog.: 11.334.0034.2047.0000 Manutenção da unidade Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 15.000,00

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

Nº Emp.: 3878 Contratado: NILCEIA LAURINDO SOUZA MORAIS - ME C.N.P.J.: 74.317.033/0001-04

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: 39.000,00

Total Empenhado: 46.000,00

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:0114/08 Dt. Assinatura: 28/09/2010 Dt. Publicação: 28/09/2010 Vigência: de: 28/09/2010 Até: 10/12/2015
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PARCELAMENTO DE MULTA DA CETESB Valor: 32.019,00

Nº Emp.:36 Contratado: COMPANHIA AMBIENTAL DO EST. DE SP C.N.P.J.: 43.776.491/0001-70
Programa: 0029 DÍVIDA E ENCARGOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 4.692,30

Total Empenhado: 4.692,30

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

Nº Emp.:3188 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

Nº Emp.:4726 Contratado: RONY FERREIRA RAMALHO C.N.P.J.: 353.298.708-28
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 1.320,00

Nº Emp.:5642 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: 12.120,00

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 - CONVITE 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 PRODUÇÕES 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:0134/06 Dt. Assinatura: 18/07/2011 Dt. Publicação: 18/07/2011 Vigência: de: 18/07/2011 Até: 17/07/2016
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO Objetivo: PARCELAMENTO DE DEBITO Valor: 114.842,99

Nº Emp.: 3856 Contratado: SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 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: 11.484,29

Total Empenhado: 11.484,29

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.: 37 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: 200,00

Total Empenhado: 200,00

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 PRESENCIAL 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

Nº Emp.: 2330 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: 17.883,85

Total Empenhado: 195.057,76

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 PRESENCIAL 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 PRESENCIAL 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:0151/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 01/04/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: CONTRATO Valor: 73.868,40

Nº Emp.: 2484 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: 73.868,40

Total Empenhado: 73.868,40

Nº Contrato:0152/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 01/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0025/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE TRANSPORTE Valor: 20.000,00

Nº Emp.: 2654 Contratado: MAURO APARECIDO FELIX DE ARAUJO C.N.P.J.: 189.197.138-71
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 20.000,00

Total Empenhado: 20.000,00

Nº Contrato:0153/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 08/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VAN P/ REALIZAÇÃO DE VEIGENS Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 1742 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0154/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 01/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.500,00

Nº Emp.: 1630 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: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0155/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 01/03/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2236 Contratado: GERALDO HIURKO FELIPPE C.N.P.J.: 774.879.079-53

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

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

Nº Emp.:3875 Contratado: N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA C.N.P.J.: 00.015.334/0001-39

Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: 10.000,00

Nº Emp.:3941 Contratado: N.V. EDITORA JORNALISTICA LTDA C.N.P.J.: 00.015.334/0001-39

Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: -10.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0156/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/03/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE TECNICO EM RAO X Valor: 2.500,00

Nº Emp.:2152 Contratado: ANDRE RAMOS TEIXEIRA C.N.P.J.: 291.514.938-02

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0157/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 30/03/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE TECNICO EM RAO X Valor: 2.500,00

Nº Emp.:2150 Contratado: JOSE JAIR SILVINO CAVALCANTE C.N.P.J.: 457.700.778-91

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: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0158/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 01/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 18.000,00

Nº Emp.:2151 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: 18.000,00

Total Empenhado: 18.000,00

Nº Contrato:0159/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 01/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:2148 Contratado: HEBER REIS T. DE AZEVEDO C.N.P.J.: 003.941.765-45

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: 6.000,00

Nº Emp.:2866 Contratado: HEBER REIS T. DE AZEVEDO C.N.P.J.: 003.941.765-45

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: 7.500,00

Nº Contrato:0160/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 9.600,00

Nº Emp.:2147 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

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: 9.600,00

Nº Emp.:2869 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 11.400,00

Total Empenhado: 21.000,00

Nº Contrato:0161/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 01/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 3.000,00

Nº Emp.:2146 Contratado: IVA XAVIER LARA MORALES C.N.P.J.: 199.374.458-41

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: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0162/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE Valor: 7.860,00

Nº Emp.:2229 Contratado: PHILIPPE ETIENNE MOREIRA JORDÃO C.N.P.J.: 406.284.728-03

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.860,00

Total Empenhado: 7.860,00

Nº Contrato:0163/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EDUCADORA Valor: 4.200,00

Nº Emp.:2234 Contratado: ROSANA ELISA RAMOS C.N.P.J.: 167.843.468-07
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:0164/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 09/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MAO DE OBRA Valor: 6.800,00

Nº Emp.:1431 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89
Programa: 1051 FORTALECIMENTO DO TURISMO Unidade: 020701 DIVISÃO DE TURISMO
Func. Prog.: 11.334.0036.1051.0000 Realização de eventos locais Valor: 6.800,00

Total Empenhado: 6.800,00

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

Nº Emp.:837 Contratado: JOAO SALVADOR PINTO DE MELO C.N.P.J.: 503.970.368-68
Programa: 2001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0001.2001.0000 Manutenção da Unidade Valor: 25.800,00

Total Empenhado: 25.800,00

Nº Contrato:0166/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTOISTA Valor: 12.000,00

Nº Emp.:2149 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00
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: 12.000,00

Total Empenhado: 12.000,00

Nº Contrato:0171/11 Dt. Assinatura: 03/03/2011 Dt. Publicação: 03/03/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 09/03/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0023/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE PALCO, P/ FAZER PARTE DA PROGRAMA Valor: 25.000,00

Nº Emp.:1473 Contratado: J.F. GALLEGU PEREIRA - ME C.N.P.J.: 05.671.921/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0172/11 Dt. Assinatura: 03/03/2011 Dt. Publicação: 03/03/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 09/03/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0024/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA Valor: 33.000,00

Nº Emp.: 1474 Contratado: JANETA VIDEO LTDA - ME C.N.P.J.: 60.463.817/0001-28
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 33.000,00

Total Empenhado: 33.000,00

Nº Contrato:0175/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 10/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE Valor: 1.700,00

Nº Emp.: 1743 Contratado: EDUARDO MEDEIROS C.N.P.J.: 004.467.038-93
Programa: 1054 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1054.0000 Desenvolvimento de projetos criativos Valor: 1.700,00

Total Empenhado: 1.700,00

Nº Contrato:0176/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 15/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 3.600,00

Nº Emp.: 1874 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: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0177/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0177/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE POSTES Valor: 90.000,00

Nº Emp.: 2259 Contratado: GULUC INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA C.N.P.J.: 00.952.110/0001-53
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: 90.000,00

Total Empenhado: 90.000,00

Nº Contrato:0178/11 Dt. Assinatura: 01/03/2011 Dt. Publicação: 01/03/2011 Vigência: de: 14/03/2011 Até: 14/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:1877 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: 6.000,00

Nº Emp.:5650 Contratado: FRANCISCO CARVALHO COSME C.N.P.J.: 144.314.688-97

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

Nº Emp.:6227 Contratado: FRANCISCO CARVALHO COSME C.N.P.J.: 144.314.688-97

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 8.400,00

Nº Contrato:0180/11 Dt. Assinatura: 18/03/2011 Dt. Publicação: 18/03/2011 Vigência: de: 18/03/2011 Até: 17/03/2012

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0180/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SEGURO DE VEICULO Valor: 53.541,29

Nº Emp.:2292 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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

Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 Manutenção da Unidade Valor: 713,34

Nº Emp.:2293 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 32.311,35

Nº Emp.:2294 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 4.483,08

Nº Emp.:2295 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 857,52

Nº Emp.:2304 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 451,71

Nº Emp.:2305 Contratado: PORTO SEGURO C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60

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: 1.338,93

Total Empenhado: 40.155,93

Nº Contrato:0181/11 Dt. Assinatura: 18/03/2011 Dt. Publicação: 18/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/10/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 4.200,00

Nº Emp.:2260 Contratado: LAURA LEITE DE MELLO VIANNA C.N.P.J.: 413.108.536-49

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

Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0182/11 Dt. Assinatura: 18/03/2011 Dt. Publicação: 18/03/2011 Vigência: de: 21/03/2011 Até: 21/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AUXILIAR DE SERVIÇOS Valor: 4.635,00

Nº Emp.:2334 Contratado: FATIMA CORREA CAMPOS C.N.P.J.: 328.669.268-97

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 4.635,00

Nº Emp.:2800 Contratado: FATIMA CORREA CAMPOS C.N.P.J.: 328.669.268-97

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 405,00

Total Empenhado: 5.040,00

Nº Contrato:0183/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 23/03/2011 Até: 23/06/2011

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

Objeto: CONTRAT Objetivo: SERVIÇOS Valor: 4.500,00

Nº Emp.:1873 Contratado: RAPHAEL ABREU DA SILVA ME C.N.P.J.: 13.134.860/0001-60

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 4.500,00

Nº Emp.:3773 Contratado: RAPHAEL ABREU DA SILVA ME C.N.P.J.: 13.134.860/0001-60

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5638 Contratado: RAPHAEL ABREU DA SILVA ME C.N.P.J.: 13.134.860/0001-60

Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0184/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 02/04/2011 Até: 04/04/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 3.800,00

Nº Emp.:2289 Contratado: VIACAO MINA DO VALE TRANSP. T. C.N.P.J.: 46.701.355/0001-09

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 3.800,00

Total Empenhado: 3.800,00

Nº Contrato:0185/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:2256 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: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

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

Nº Emp.:864 Contratado: DURVAL MARIETTO NETTO ME C.N.P.J.: 11.849.623/0001-50
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:0187/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 23/03/2011 Até: 23/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LACAÇÃO DE VAN P/ REALIZAÇÃO DE 22 VIAGENS Valor: 7.700,00

Nº Emp.:2291 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.700,00

Nº Emp.:7426 Contratado: DURVAL MARIETTO NETTO ME C.N.P.J.: 11.849.623/0001-50
Programa: 2017 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0012.2017.0000 Serviços básicos Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 21.700,00

Nº Contrato:0188/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 28/03/2011 Até: 28/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: APOIO EM ATIVIDADES Valor: 7.800,00

Nº Emp.:2261 Contratado: FABIO DA SILVA C.N.P.J.: 319.097.388-16
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0189/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:2143 Contratado: PAULO RICARDO J. HEINEMANN C.N.P.J.: 083.214.002-30
Programa: 1054 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1054.0000 Desenvolvimento de projetos criativos Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0190/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 30/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR CURSO DI Valor: 2.750,00

Nº Emp.:1789 Contratado: ASSOC. DOS CURT. ART. DE PELE DE PEIXE RYO & MAR C.N.P.J.: 10.140.435/0001-95
Programa: 1054 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1054.0000 Desenvolvimento de projetos criativos Valor: 2.750,00

Total Empenhado: 2.750,00

Nº Contrato:0191/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 29/03/2011 Até: 29/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 5.900,00

Nº Emp.:1859 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: 5.900,00

Total Empenhado: 5.900,00

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

Nº Emp.:839 Contratado: EVANILDA BRAGONSE GIMENES C.N.P.J.: 985.874.048-49
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 di Valor: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0192/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 25/03/2011 Até: 01/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.130,00

Nº Emp.:1904 Contratado: EULER BATISTA ERSE C.N.P.J.: 549.300.490-91
Programa: 1054 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1054.0000 Desenvolvimento de projetos criativos Valor: 3.130,00

Total Empenhado: 3.130,00

Nº Contrato:0193/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 29/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 9.000,00

Nº Emp.:2155 Contratado: FERNANDO BECHARA LOZANO C.N.P.J.: 251.334.378-62
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

Total Empenhado: 9.000,00

Nº Contrato:0194/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 04/03/2011 Até: 08/03/2011
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável: BENEDITO SILVA PACCA JÚNIOR
Objeto: serviço Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADA DE INCENDIO Valor: 3.500,00

Nº Emp.:2232 Contratado: BENEDITO SILVA PACCA JUNIOR C.N.P.J.: 363.451.388-86
Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0196/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃ D EMPRESA P/ PUBLICAÇÕES DO INTER Valor: 7.500,00

Nº Emp.:2233 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: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0197/11 Dt. Assinatura: 29/03/2011 Dt. Publicação: 29/03/2011 Vigência: de: 29/03/2011 Até: 29/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA E MANUTENÇÃO Valor: 13.488,49

Nº Emp.:2278 Contratado: HOL- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA C.N.P.J.: 02.172.660/0001-85
Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: 13.488,49

Total Empenhado: 13.488,49

Nº Contrato:0198/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 16/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.700,00

Nº Emp.:2326 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: 3.700,00

Total Empenhado: 3.700,00

Nº Contrato:0199/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 15/03/2011 Até: 14/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: DIVULGAÇÃO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:2375 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0200/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 28/04/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REC Valor: 8.000,00

Nº Emp.:2695 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 2002 INTEGRAÇÃO REGIONAL Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 Integração Regional Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0203/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 15/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0029/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE OITO ONIBUS URBANOS PARA ALUNOS I Valor: 60.000,00

Nº Emp.:2617 Contratado: VIAÇÃO VALE DO RIB. TRANSP. E TURISMO LTDA C.N.P.J.: 48.674.378/0001-05
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 60.000,00

Total Empenhado: 60.000,00

Nº Contrato:0204/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 02/04/2011 Até: 02/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E MANU Valor: 2.500,00

Nº Emp.:2785 Contratado: MARCELO COSTA CARNEIRO C.N.P.J.: 177.961.348-27
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0205/11 Dt. Assinatura: 11/04/2011 Dt. Publicação: 11/04/2011 Vigência: de: 11/04/2011 Até: 11/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0033/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: REFORMA DE PAÇO MUNICIPAL Valor: 59.330,55

Nº Emp.:2789 Contratado: J.P EDIFICAÇÕES E COM. DE MAT. DE CONSTR.LTDA ME C.N.P.J.: 10.940.350/0001-91

Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: 59.330,44

Nº Emp.:3618 Contratado: TANIA MARA AVINO C.N.P.J.: 236.582.828-00

Programa: 2081 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020900 JURÍDICO

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

Total Empenhado: 80.330,44

Nº Contrato:0206/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CALCETEIRO Valor: 1.600,00

Nº Emp.:2805 Contratado: WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 012.359.488-03

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: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0207/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 10/04/2011 Até: 31/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CALCETEIRO Valor: 1.600,00

Nº Emp.:2806 Contratado: MIGUEL JOSE ARAGUE GOMES C.N.P.J.: 058.338.888-40

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: 1.600,00

Total Empenhado: 1.600,00

Nº Contrato:0210/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 13/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 03/05/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0006/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO KOMBI Valor: 48.200,00

Nº Emp.:2142 Contratado: IGUAUTO IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA C.N.P.J.: 49.421.621/0001-38

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 48.200,00

Total Empenhado: 48.200,00

Nº Contrato:0211/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 13/04/2011 Vigência: de: 10/04/2011 Até: 29/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: COORDENAÇÃO Valor: 3.500,00

Nº Emp.:2482 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:0212/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 13/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ TRABALHAR COI Valor: 6.210,00

Nº Emp.:2701 Contratado: RAFAEL ADRIANO DE AGUIAR C.N.P.J.:
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 6.210,00

Total Empenhado: 6.210,00

Nº Contrato:0213/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 13/04/2011 Vigência: de: 13/04/2011 Até: 13/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: INTERNAÇÃO Valor: 3.480,00

Nº Emp.:2784 Contratado: C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA C.N.P.J.: 03.103.895/0003-40
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: 3.480,00

Nº Emp.:5180 Contratado: C.A.D.A. CASA DE APOIO AO DROGADO E ALCOOLATRA C.N.P.J.: 03.103.895/0003-40
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.250,00

Total Empenhado: 5.730,00

Nº Contrato:0214/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 20/04/2011 Vigência: de: 30/04/2011 Até: 01/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 25.000,00

Nº Emp.:2828 Contratado: ARENA & FRANCO PROMOÇÕES E EVENTOS C.N.P.J.: 11.727.541/0001-32
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: 25.000,00

Total Empenhado: 25.000,00

Nº Contrato:0215/11 Dt. Assinatura: 19/04/2011 Dt. Publicação: 19/04/2011 Vigência: de: 19/04/2011 Até: 20/05/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0026/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Valor: 38.982,88

Nº Emp.:2483 Contratado: TRANSITO LIVRE COM. E SERVIÇOS LTDA C.N.P.J.: 02.215.402/0001-39
Programa: 2045 ORDENAMENTO DO TRÂNSITO Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO
Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 Fiscalização Valor: 38.982,88

Total Empenhado: 38.982,88

Nº Contrato:0216/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 20/04/2011 Vigência: de: 20/04/2011 Até: 30/04/2011
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE INSTAÇÃO Valor: 1.750,00

Nº Emp.:2704 Contratado: EDMIR CORDEIRO JUNIOR C.N.P.J.: 167.621.888-26
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.750,00

Total Empenhado: 1.750,00

Nº Contrato:0218/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 20/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA P/ TRABALHAR JUNTO , Valor: 6.867,00

Nº Emp.:2703 Contratado: ROSANGELA CORREA DE CAMPOS C.N.P.J.: 270.776.028-50
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 d Valor: 6.867,00

Total Empenhado: 6.867,00

Nº Contrato:0219/11 Dt. Assinatura: 20/04/2011 Dt. Publicação: 20/04/2011 Vigência: de: 20/04/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENS Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE OPERADOR P/ RALIZAR 1000 HORA Valor: 5.000,00

Nº Emp.:2689 Contratado: MARCOS BENEDITO ROSA C.N.P.J.: 269.681.588-76
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 5.000,00

Nº Emp.:4729 Contratado: MARCOS BENEDITO ROSA C.N.P.J.: 269.681.588-76
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: 1.002,00

Nº Emp.:5649 Contratado: MARCOS BENEDITO ROSA C.N.P.J.: 269.681.588-76
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: 7.502,00

Nº Contrato:0220/10 Dt. Assinatura: 07/06/2010 Dt. Publicação: 07/06/2010 Vigência: de: 01/06/2010 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORNECIMENTO DE OXIG. E AR MED. Valor: 28.160,52

Nº Emp.:2296 Contratado: WHITE MARTINS GASES IND. S/A C.N.P.J.: 35.820.448/0081-10

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 13.000,00

Nº Emp.:5259 Contratado: WHITE MARTINS GASES IND. S/A C.N.P.J.: 35.820.448/0081-10

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 26.000,00

Total Empenhado: 39.000,00

Nº Contrato:0220/11 Dt. Assinatura: 13/04/2011 Dt. Publicação: 13/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 01/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE Valor: 5.000,00

Nº Emp.:2795 Contratado: EDITORA E AGENCIA SUL PAULISTA DE COMUNICAÇÕES C.N.P.J.: 72.736.168/0001-70

Programa: 2007 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO

Func. Prog.: 04.122.0004.2007.0000 Publicações institucionais Valor: 5.000,00

Nº Emp.:3515 Contratado: WHITE MARTINS GASES IND. S/A C.N.P.J.: 35.820.448/0081-10

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 25.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

Nº Contrato:0221/11 Dt. Assinatura: 01/04/2011 Dt. Publicação: 01/04/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 30/04/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: TECNICO RAI0 X Valor: 2.500,00

Nº Emp.:2827 Contratado: ANDRE RAMOS TEIXEIRA C.N.P.J.: 291.514.938-02

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 2.500,00

Nº Emp.:3289 Contratado: ANDRE RAMOS TEIXEIRA C.N.P.J.: 291.514.938-02

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: 5.000,00

Nº Emp.:4747 Contratado: ANDRE RAMOS TEIXEIRA C.N.P.J.: 291.514.938-02

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 10.000,00

Nº Contrato:0224/11 Dt. Assinatura: 26/04/2011 Dt. Publicação: 26/04/2011 Vigência: de: 30/04/2011 Até: 01/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 600,00

Nº Emp.:2378 Contratado: ALEXANDRE MACHADO DE LIMA C.N.P.J.: 177.944.848-12
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: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0226/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 04/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA P/ MINISTRAR CURSO DE ARTESANATO Valor: 528,00

Nº Emp.:2702 Contratado: URSULA ADAIR DEPETRIS C.N.P.J.: 026.882.068-69
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 528,00

Total Empenhado: 528,00

Nº Contrato:0227/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 2.400,00

Nº Emp.:2699 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0228/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 30/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA Valor: 1.800,00

Nº Emp.:2698 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: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0229/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 5.000,00

Nº Emp.:2873 Contratado: MARCOS RIBEIRO DA SILVA ME C.N.P.J.: 13.357.297/0001-99
Programa: 1059 USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 18.541.0040.1059.0000 Manejo das unidades de conservação Valor: 5.000,00

Total Empenhado: 5.000,00

Nº Contrato:0230/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/04/2011 Até: 01/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 7.129,00

Nº Emp.:2829 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: 7.129,00

Total Empenhado: 7.129,00

Nº Contrato:0231/10 Dt. Assinatura: 15/06/2010 Dt. Publicação: 15/06/2010 Vigência: de: 15/06/2010 Até: 14/06/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI\ Nº Proc. Licitação: 0012/10 Responsável:

Objeto: contrato Objetivo: CONSERVAÇÃO DE PREDIO Valor: 382.773,10

Nº Emp.:108 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 Básica Valor: 124.242,25

Nº Emp.:109 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: 75.756,73

Nº Emp.:3807 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: 10.490,12

Nº Emp.:3808 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2032 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020404 DIVISÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Func. Prog.: 17.512.0025.2032.0000 Manutenção da unidade Valor: 84.860,00

Nº Emp.:3809 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 156.375,82

Nº Emp.:3810 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: 155.927,41

Total Empenhado: 607.652,33

Nº Contrato:0231/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 30/10/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MINISTRAR CURSO Valor: 7.125,00

Nº Emp.:3351 Contratado: CAMILA FREITAS DE LIMA 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: 7.125,00

Total Empenhado: 7.125,00

Nº Contrato:0232/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 04/05/2011 Até: 19/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 3.500,00

Nº Emp.:3191 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 Básica Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0233/11 Dt. Assinatura: 01/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇ Valor: 7.610,00

Nº Emp.:2913 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.610,00

Nº Emp.:6589 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRC.N.P.J.: 04.936.409/0001-75
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 4.566,00

Total Empenhado: 12.176,00

Nº Contrato:0234/11 Dt. Assinatura: 04/05/2011 Dt. Publicação: 04/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA P/ SUPORTE A EVENTOS | Valor: 1.500,00

Nº Emp.:3259 Contratado: SABRINA POSTAREK CURI C.N.P.J.: 585.728.139-34
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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0235/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 02/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ TRABALHAR JUN Valor: 2.990,00

Nº Emp.:3244 Contratado: JOAO PAULO VECENANCIO SOUZA DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 335.993.598-57
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 2.900,00

Total Empenhado: 2.900,00

Nº Contrato:0236/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 02/09/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: INSTRUTOR Valor: 5.500,00

Nº Emp.:3243 Contratado: JULIANA LISBOA PAULUCCI C.N.P.J.: 319.607.478-19

Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 5.500,00

Nº Contrato:0237/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0034/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHAO Valor: 32.000,00

Nº Emp.:3396 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: 32.000,00

Nº Emp.:5625 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: -24.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0238/10 Dt. Assinatura: 28/06/2010 Dt. Publicação: 28/06/2010 Vigência: de: 28/06/2010 Até: 28/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORREN Nº Proc. Licitação: 0002/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E PERENIZAÇÃO Valor: 2.945.130,51

Nº Emp.:2362 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

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

Func. Prog.: 15.451.0023.1030.0000 Execução de calçamento / pavimentação Valor: 2.195.130,51

Nº Emp.:6503 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1031 URBANIZAÇÃO Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0024.1031.0000 Urbanização Valor: 550.000,00

Total Empenhado: 2.745.130,51

Nº Contrato:0238/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 30/05/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ TREINAMENTO E Valor: 2.500,00

Nº Emp.:3283 Contratado: MAX LUCIANO BATISTA COELHO C.N.P.J.: 188.749.368-93

Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0239/11 Dt. Assinatura: 01/05/2011 Dt. Publicação: 01/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 30/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/SERVIVOS DE AP Valor: 7.500,00

Nº Emp.:3272 Contratado: CARLOS ROBERTO KIZYS C.N.P.J.: 635.466.398-04

Programa: 1059 USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS

Func. Prog.: 18.541.0040.1059.0000 Manejo das unidades de conservação Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0240/11 Dt. Assinatura: 01/05/2011 Dt. Publicação: 01/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 02/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ SERVIÇOS DE RI Valor: 2.700,00

Nº Emp.:3274 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: 2.700,00

Nº Emp.:4277 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: 2.700,00

Nº Emp.:5627 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: -1.350,00

Total Empenhado: 4.050,00

Nº Contrato:0241/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE Valor: 3.400,00

Nº Emp.:3278 Contratado: GERSON AUGUSTO FERRAZ C.N.P.J.: 152.919.298-63

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 3.400,00

Total Empenhado: 3.400,00

Nº Contrato:0242/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 15/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: RAO X Valor: 5.800,00

Nº Emp.:3286 Contratado: JOSE JAIR SILVINO CAVALCANTE C.N.P.J.: 457.700.778-91

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 5.800,00

Total Empenhado: 5.800,00

Nº Contrato:0243/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 02/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRAT Objetivo: MEDICO Valor: 24.000,00

Nº Emp.:3359 Contratado: FERNANDO BECHARA LOZANO C.N.P.J.: 251.334.378-62
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: 24.000,00

Total Empenhado: 24.000,00

Nº Contrato:0244/11 Dt. Assinatura: 11/05/2011 Dt. Publicação: 11/05/2011 Vigência: de: 23/05/2011 Até: 26/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: MONITORA Valor: 704,00

Nº Emp.:3242 Contratado: URSULA ADAIR DEPETRIS C.N.P.J.: 026.882.068-69
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 704,00

Total Empenhado: 704,00

Nº Contrato:0245/11 Dt. Assinatura: 16/05/2011 Dt. Publicação: 16/05/2011 Vigência: de: 25/05/2011 Até: 25/07/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ ELABORAÇÃO DE PRC Valor: 6.200,00

Nº Emp.:3245 Contratado: CTER- CONSULTORES TECN. ENGENH. E REPRES. LTDA C.N.P.J.: 61.568.457/0001-91
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: 6.200,00

Total Empenhado: 6.200,00

Nº Contrato:0247/11 Dt. Assinatura: 20/06/2011 Dt. Publicação: 20/06/2011 Vigência: de: 23/05/2011 Até: 26/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: AUXILIAR Valor: 144,00

Nº Emp.:3295 Contratado: DOUGLAS SANTOS FIGUEIREDO C.N.P.J.: 250.478.348-59
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 144,00

Total Empenhado: 144,00

Nº Contrato:0248/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 20/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO Valor: 1.000,00

Nº Emp.:2970 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
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: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0249/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 20/05/2011 Vigência: de: 20/05/2011 Até: 20/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 18.000,00

Nº Emp.:3357 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

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: 18.000,00

Nº Emp.:5970 Contratado: MARIA ANGELICA GOMES PEREIRA C.N.P.J.: 496.794.577-53

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: -18.000,00

Total Empenhado: 0,00

Nº Contrato:0250/11 Dt. Assinatura: 02/05/2011 Dt. Publicação: 02/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: APOIO Valor: 2.500,00

Nº Emp.:3358 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: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0251/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 20/05/2011 Vigência: de: 20/05/2011 Até: 30/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE REVISÃ Valor: 14.500,00

Nº Emp.:3354 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 14.500,00

Total Empenhado: 14.500,00

Nº Contrato:0254/11 Dt. Assinatura: 24/05/2011 Dt. Publicação: 24/05/2011 Vigência: de: 24/05/2011 Até: 10/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:3172 Contratado: RCE ILUMINE REDES ELETRICAS E ILUMINAÇÃO LTDA C.N.P.J.: 08.926.264/0001-82

Programa: 1038 PLANEJAMENTO URBANO Unidade: 020501 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS

Func. Prog.: 04.127.0028.1038.0000 Implantação de Pontos de Iluminação Pública Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0255/11 Dt. Assinatura: 24/05/2011 Dt. Publicação: 24/05/2011 Vigência: de: 15/05/2011 Até: 15/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 1.500,00

Nº Emp.:3275 Contratado: NELSON CARLOS FERRARI C.N.P.J.: 416.561.808-04
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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0256/11 Dt. Assinatura: 24/05/2011 Dt. Publicação: 24/05/2011 Vigência: de: 24/05/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ DEDETIZAÇÃO DAS E Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3353 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89
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:0257/11 Dt. Assinatura: 20/05/2011 Dt. Publicação: 20/05/2011 Vigência: de: 02/05/2011 Até: 31/05/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:3370 Contratado: MURILO AUGUSTO SANTOS C.N.P.J.: 003.432.708-89
Programa: 1054 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONEGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1054.0000 Desenvolvimento de projetos criativos Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0261/11 Dt. Assinatura: 30/05/2011 Dt. Publicação: 30/05/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA Valor: 12.000,00

Nº Emp.:3287 Contratado: SABRINA POSTAREK 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: 12.000,00

Nº Emp.:4733 Contratado: SABRINA POSTAREK 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: -7.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0262/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 10/06/2011 Até: 10/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 576,00

Nº Emp.:3282 Contratado: ALCINDO DOS SANTOS TERRA JÚNIOR C.N.P.J.: 511.524.108-06
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 576,00

Total Empenhado: 576,00

Nº Contrato:0263/11 Dt. Assinatura: 01/06/2011 Dt. Publicação: 01/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRAO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ Valor: 3.900,00

Nº Emp.:3462 Contratado: FABIO RODRIGO PATROCINIO C.N.P.J.: 285.115.298-02
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 3.900,00

Total Empenhado: 3.900,00

Nº Contrato:0264/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 30/11/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 5.400,00

Nº Emp.:3270 Contratado: EVANDERSON DE CARVALHO OLIMPIO C.N.P.J.: 342.096.028-09
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0266/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 14/05/2011 Até: 14/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO P/ O PSF Valor: 21.387,00

Nº Emp.:3288 Contratado: OCTAVIO DA SILVA JUNIOR C.N.P.J.: 281.070.698-03
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: 21.387,00

Nº Emp.:5177 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: 42.774,00

Nº Contrato:0267/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 01/05/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICOJUNTO AO PRONTO ATENI Valor: 22.500,00

Nº Emp.:3285 Contratado: OCTAVIO DA SILVA JUNIOR C.N.P.J.: 281.070.698-03

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

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

Nº Emp.:5178 Contratado: OCTAVIO DA SILVA JUNIOR C.N.P.J.: 281.070.698-03

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: 28.125,00

Total Empenhado: 50.625,00

Nº Contrato:0268/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 31/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 7.129,00

Nº Emp.:3284 Contratado: HITIRO ASSANO C.N.P.J.: 583.693.849-00

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: 21.387,00

Total Empenhado: 21.387,00

Nº Contrato:0269/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 03/06/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: contrato Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO Valor: 22.500,00

Nº Emp.:3356 Contratado: HITIRO ASSANO C.N.P.J.: 583.693.849-00

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: 22.500,00

Total Empenhado: 22.500,00

Nº Contrato:0270/11 Dt. Assinatura: 03/06/2011 Dt. Publicação: 03/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFESSORA SUBSTITUTA Valor: 3.096,00

Nº Emp.:3463 Contratado: LEILA MACIEL DA SILVA C.N.P.J.:

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 3.096,00

Total Empenhado: 3.096,00

Nº Contrato:0271/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 06/06/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável:
Objeto: SERVIÇO Objeto: AEROFOGRAMETRIA Valor: 289.000,00

Nº Emp.:3888 Contratado: BASE AEROFOTOGAMETRIA E PROJ. S.A C.N.P.J.: 46.911.608/0001-79
Programa: 1039 PLANEJAMENTO URBANO Unidade: 020501 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS
Func. Prog.: 04.127.0028.1039.0000 ADEQUAÇÃO / REORGANIZAÇÃO SISTEMA VIÁRIO Valor: 289.000,00

Total Empenhado: 289.000,00

Nº Contrato:0272/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 06/06/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: CONTRATAÇÃO DE MEDICA P/ REALIZAÇÃO DE 9,5 PL/ Valor: 5.700,00

Nº Emp.:3361 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 5.700,00

Total Empenhado: 5.700,00

Nº Contrato:0273/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 06/06/2011 Até: 29/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: CONTRATAÇÃO DE MEDICO P/ 23 DAIS DE SERVIÇO JL Valor: 5.465,56

Nº Emp.:3360 Contratado: REGINA CONCEIÇÃO GUEDES DE SOUZA C.N.P.J.: 644.829.878-91
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 5.456,56

Total Empenhado: 5.456,56

Nº Contrato:0274/09 Dt. Assinatura: 23/07/2009 Dt. Publicação: 23/07/2009 Vigência: de: 01/08/2009 Até: 31/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0038/09 Responsável:
Objeto: CONTRATO- CONVITE Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES Valor: 24.873,80

Nº Emp.:78 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: 36.839,53

Nº Emp.:3940 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: -14.024,01

Nº Emp.:3942 Contratado: Fiorilli Soc Civil Ltda C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020302 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Func. Prog.: 04.123.0008.2011.0000 Manutenção da unidade Valor: 26.348,95

Total Empenhado: 49.164,47

Nº Contrato:0274/11 Dt. Assinatura: 01/06/2011 Dt. Publicação: 01/06/2011 Vigência: de: 01/10/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE SER Valor: 3.450,00

Nº Emp.:3710 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: 3.450,00

Total Empenhado: 3.450,00

Nº Contrato:0275/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 06/06/2011 Até: 07/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: SERVIÇO Objetivo: DIVULGAÇÃO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:3501 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0276/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 30/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 7.200,00

Nº Emp.:3657 Contratado: PAULO MANOEL BATISTA PEREIRA C.N.P.J.: 971.528.548-15
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0277/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 06/06/2011 Até: 06/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS Valor: 720,00

Nº Emp.:3655 Contratado: EDITORA E AGENCIA SUL PAULISTA DE COMUNICAÇÕES C.N.P.J.: 72.736.168/0001-70
Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 720,00

Total Empenhado: 720,00

Nº Contrato:0278/11 Dt. Assinatura: 06/06/2011 Dt. Publicação: 06/06/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 2.200,00

Nº Emp.:3656 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: 2.200,00

Total Empenhado: 2.200,00

Nº Contrato:0279/11 Dt. Assinatura: 15/06/2011 Dt. Publicação: 15/06/2011 Vigência: de: 20/06/2011 Até: 22/06/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA DE CURSO DE ARTESANATO EM ARGILA Valor: 528,00

Nº Emp.:3502 Contratado: URSULA ADAIR DEPETRIS C.N.P.J.: 026.882.068-69

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

Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 528,00

Total Empenhado: 528,00

Nº Contrato:0280/11 Dt. Assinatura: 20/06/2011 Dt. Publicação: 20/06/2011 Vigência: de: 20/06/2011 Até: 20/07/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0038/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: OBRAS DE ASFALTO Valor: 101.539,23

Nº Emp.:3886 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: 97.698,23

Nº Emp.:3887 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: 3.841,00

Nº Emp.:6041 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: -3.841,00

Nº Emp.:6042 Contratado: EPCCO-ENG. DE PROJ., CONSULT. C.N.P.J.: 61.106.159/0001-80

Programa: 1031 URBANIZAÇÃO Unidade: 020403 DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS

Func. Prog.: 15.451.0024.1031.0000 Urbanização Valor: 3.841,00

Total Empenhado: 101.539,23

Nº Contrato:0281/11 Dt. Assinatura: 01/11/2011 Dt. Publicação: 01/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0037/11 Responsável:

Objeto: CONVITE Objetivo: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE MAREAMENTO Valor: 32.431,25

Nº Emp.:7406 Contratado: AUDOC.CON - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA C.N.P.J.: 04.040.661/0001-00

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

Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 32.431,25

Total Empenhado: 32.431,25

Nº Contrato:0284/11 Dt. Assinatura: 22/06/2011 Dt. Publicação: 22/06/2011 Vigência: de: 22/06/2011 Até: 21/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE REVISÃO ELETRICA EM PRÉDIOS DA ED Valor: 7.750,00

Nº Emp.:3750 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 Básica Valor: 7.750,00

Total Empenhado: 7.750,00

Nº Contrato:0285/11 Dt. Assinatura: 04/07/2011 Dt. Publicação: 04/07/2011 Vigência: de: 04/07/2011 Até: 03/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM RETIRAI Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3811 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 2015 ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 Manutenção / adaptação dos prédios municipais Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0286/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 03/07/2011 Até: 10/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 7.600,00

Nº Emp.:3818 Contratado: WEIMAR MARIO CABRAL SALGUEIRO - LOCAÇÃO C.N.P.J.: 00.297.463/0001-67
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.600,00

Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0287/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 04/07/2011 Até: 10/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:3819 Contratado: PARANA LOCAÇOES LTDA C.N.P.J.: 02.777.911/0001-55
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:0289/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 22/07/2011 Até: 24/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS P/ SE APRESE Valor: 45.000,00

Nº Emp.:3880 Contratado: FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA C.N.P.J.: 07.908.801/0001-07
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 45.000,00

Total Empenhado: 45.000,00

Nº Contrato:0290/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 29/07/2011 Até: 19/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PALESTRA DE MOTIVAÇÃO Valor: 6.120,00

Nº Emp.:3879 Contratado: INSTITUTO VIDA REAL - ASSOCIAÇÃO C.N.P.J.: 07.915.055/0001-70
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 6.120,00

Total Empenhado: 6.120,00

Nº Contrato:0291/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/12/2011 Vigência: de: 01/06/2011 Até: 31/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE ATIVIDADES SOCIE Valor: 4.560,00

Nº Emp.:3881 Contratado: THIAGO PUPO FONSECA C.N.P.J.: 346.964.328-82
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 4.560,00

Total Empenhado: 4.560,00

Nº Contrato:0292/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 01/06/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCI/ Nº Proc. Licitação: 0007/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTROS Valor: 200.000,00

Nº Emp.:4229 Contratado: JETA VR CONSULTORIA E MARK. LTDA ME C.N.P.J.: 10.646.821/0001-53
Programa: 2014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 Manutenção da Unidade Valor: 100.000,00

Total Empenhado: 100.000,00

Nº Contrato:0293/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ REALIZAÇÃO DE Valor: 7.200,00

Nº Emp.:4281 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:0294/11 Dt. Assinatura: 13/07/2011 Dt. Publicação: 13/07/2011 Vigência: de: 19/07/2011 Até: 21/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE MEIO AMBINETE Valor: 720,00

Nº Emp.:3930 Contratado: EBER ELIAS NIMTZ ROCHA C.N.P.J.: 085.621.118-48
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 720,00

Total Empenhado: 720,00

Nº Contrato:0295/11 Dt. Assinatura: 13/07/2011 Dt. Publicação: 13/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFESSORA P/ MINISTRAR AULAS DE KARATE Valor: 7.200,00

Nº Emp.:4283 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:0297/11 Dt. Assinatura: 19/07/2011 Dt. Publicação: 19/07/2011 Vigência: de: 10/07/2011 Até: 02/10/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: ORGANIZAÇÃO Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4282 Contratado: SHAMOU ESPORTES COM. E SERV. LTDA EPP C.N.P.J.: 10.229.266/0001-64
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: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0298/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 07/07/2011 Até: 10/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: APRESENTAR SHOWS ARTITISCOS Valor: 96.000,00

Nº Emp.:4270 Contratado: JOSE CARLOS CESARIO J. PRODUÇÕES ME C.N.P.J.: 13.185.256/0001-62
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 2.000,00

Nº Emp.:4273 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: 94.000,00

Total Empenhado: 96.000,00

Nº Contrato:0299/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 31/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL P/ EXECUÇÃO DE S Valor: 3.600,00

Nº Emp.:4218 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: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0300/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 11/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:4293 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0301/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 06/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS ELETRICOS Valor: 14.000,00

Nº Emp.:4727 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0302/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 07/07/2011 Até: 24/07/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0043/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS DE SOM Valor: 50.600,00

Nº Emp.:4289 Contratado: SOM DA ILHA COM. E PRODUcoes LTDA ME C.N.P.J.: 04.391.521/0001-78
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 50.600,00

Total Empenhado: 50.600,00

Nº Contrato:0303/11 Dt. Assinatura: 05/07/2011 Dt. Publicação: 05/07/2011 Vigência: de: 06/07/2011 Até: 11/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE TENDAS Valor: 28.100,00

Nº Emp.:4274 Contratado: PARANA LOCAÇOES LTDA C.N.P.J.: 02.777.911/0001-55
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 28.100,00

Total Empenhado: 28.100,00

Nº Contrato:0304/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 07/07/2011 Até: 10/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CABINES SANITARIAS Valor: 3.800,00

Nº Emp.:4275 Contratado: ATIVA LOCAÇÃO LTDA EPP C.N.P.J.: 02.580.316/0001-25
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 3.800,00

Total Empenhado: 3.800,00

Nº Contrato:0305/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 08/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 4195 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00

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

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

Nº Emp.: 4736 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00

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

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

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0306/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 08/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 4196 Contratado: PAULO CESAR TOBAL C.N.P.J.: 591.466.216-87

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: 1.500,00

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0307/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: AULAS DE DANÇA Valor: 5.500,00

Nº Emp.: 4718 Contratado: DOUGLAS MENDES DE CASTRO C.N.P.J.: 329.656.468-33

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 5.500,00

Total Empenhado: 5.500,00

Nº Contrato:0308/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA P/ CURSO DE OFICINA DE MODA Valor: 4.000,00

Nº Emp.: 4717 Contratado: KAREN JANAINA N. EYPHANIO C.N.P.J.:

Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0309/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 30/11/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR DE CURSO DE CANTO CORAL Valor: 2.000,00

Nº Emp.:4710 Contratado: MIGUEL ALVES NASCIMENTO NETO C.N.P.J.: 368.388.738-93

Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0310/09 Dt. Assinatura: 24/09/2010 Dt. Publicação: 24/09/2010 Vigência: de: 25/09/2010 Até: 24/09/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE CAPINA, ROÇADA, JARDINAGEM Valor: 354.964,44

Nº Emp.:41 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 26.236,68

Nº Emp.:42 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 82.238,19

Nº Emp.:43 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: 151.832,40

Nº Emp.:6420 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: 59.406,68

Nº Emp.:6421 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 32.301,74

Nº Emp.:6422 Contratado: ADILSON RIBAS - ME C.N.P.J.: 09.478.853/0001-08

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2082.0000 Gestão dos serviços da saúde Valor: 10.189,82

Total Empenhado: 362.205,51

Nº Contrato:0310/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 30/11/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA P/ MINISTRAR CURSO DE PAPIETAGEM Valor: 2.400,00

Nº Emp.:4708 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: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0311/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 01/10/2011

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

Objeto: CONTRAT Objetivo: MANUTENÇÃO DE ONIBUS Valor: 6.000,00

Nº Emp.:4271 Contratado: RANDAL DE LIMA C.N.P.J.: 390.741.508-61

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 6.000,00

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0312/09 Dt. Assinatura: 28/09/2009 Dt. Publicação: 28/09/2009 Vigência: de: 01/10/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0050/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORT E DESTINAÇÃO F Valor: 9.075,00

Nº Emp.:713 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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

Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 20.300,00

Nº Emp.:714 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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: 3.000,00

Nº Emp.:715 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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

Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 Vigilância em saúde Valor: 5.000,00

Nº Emp.:716 Contratado: RL CARVALHO LIMPEZA PUBLICA-ME C.N.P.J.: 08.266.573/0001-73

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

Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 36.300,00

Nº Contrato:0312/10 Dt. Assinatura: 01/09/2010 Dt. Publicação: 01/09/2010 Vigência: de: 01/09/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: 0005/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA Valor: 258.353,00

Nº Emp.:358 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: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0312/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0008/11 Responsável:

Objeto: GENERO ALIMENTICIO Objetivo: FORNECIMENTO DE PÃES Valor: 47.000,00

Nº Emp.: 4709 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 13.356,00

Nº Emp.: 4711 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.305,00

Nº Emp.: 4712 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 3.510,00

Nº Emp.: 4713 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.602,00

Nº Emp.: 4714 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 2.650,00

Nº Emp.: 4715 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 4.910,00

Nº Emp.: 4716 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 19.667,00

Nº Emp.: 5826 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: -13.356,00

Nº Emp.: 5941 Contratado: THABATA MARIETTO - ME C.N.P.J.: 01.295.676/0001-12

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 13.356,00

Total Empenhado: 47.000,00

Nº Contrato:0313/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 12/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONSULTORIA EDUCACIONAL E IMPLANTAÇÃO DE PR Valor: 7.500,00

Nº Emp.: 4680 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: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0314/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 20/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objeto: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 13.500,00

Nº Emp.: 4629 Contratado: FERNANDO BECHARA LOZANO C.N.P.J.: 251.334.378-62
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: 13.500,00

Total Empenhado: 13.500,00

Nº Contrato:0315/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA Valor: 36.000,00

Nº Emp.: 4699 Contratado: PAULO CESAR TOBAL C.N.P.J.: 591.466.216-87
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: 36.000,00

Nº Emp.: 5617 Contratado: PAULO CESAR TOBAL C.N.P.J.: 591.466.216-87
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: 18.000,00

Total Empenhado: 54.000,00

Nº Contrato:0317/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/07/2011 Até: 31/08/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: MONITORA Valor: 1.400,00

Nº Emp.: 4742 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: 1.400,00

Total Empenhado: 1.400,00

Nº Contrato:0318/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 04/07/2011 Até: 24/07/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 4719 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 1078 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0051.1078.0000 Realização de eventos culturais Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0319/11 Dt. Assinatura: 01/07/2011 Dt. Publicação: 01/07/2011 Vigência: de: 07/07/2011 Até: 09/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOWS ARTISTICOS Valor: 4.000,00

Nº Emp.:4720 Contratado: ANTONIO SAVEGNAGO MEI C.N.P.J.: 12.024.615/0001-37

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:0320/11 Dt. Assinatura: 02/08/2011 Dt. Publicação: 02/08/2011 Vigência: de: 02/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OUTROS Nº Proc. Licitação: 0001/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR Valor: 8.318,00

Nº Emp.:5129 Contratado: MARCELO MARCIO ROCHA C.N.P.J.: 08.349.892/0001-42

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 5.160,00

Nº Emp.:5130 Contratado: MARCELO MARCIO ROCHA C.N.P.J.: 08.349.892/0001-42

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.200,00

Nº Emp.:5131 Contratado: MARCELO MARCIO ROCHA C.N.P.J.: 08.349.892/0001-42

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 358,00

Nº Emp.:5132 Contratado: MARCELO MARCIO ROCHA C.N.P.J.: 08.349.892/0001-42

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.200,00

Nº Emp.:5133 Contratado: MARCELO MARCIO ROCHA C.N.P.J.: 08.349.892/0001-42

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 400,00

Total Empenhado: 8.318,00

Nº Contrato:0321/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MANUTENÇÃO EM CC Valor: 6.200,00

Nº Emp.:4746 Contratado: MARCIO DOS REAIS GUIMARÃES-ME C.N.P.J.: 08.654.104/0001-21

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 6.200,00

Total Empenhado: 6.200,00

Nº Contrato:0322/11 Dt. Assinatura: 02/08/2011 Dt. Publicação: 02/08/2011 Vigência: de: 02/08/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: FORN. DE ALIMENTO Valor: 10.500,00

Nº Emp.:5122 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 952,00

Nº Emp.:5124 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 800,00

Nº Emp.:5125 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 680,00

Nº Emp.:5127 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.668,00

Nº Emp.:5128 Contratado: MARILEI LEONARDA DE FONTES C.N.P.J.: 10.718.572/0001-64

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 6.400,00

Total Empenhado: 10.500,00

Nº Contrato:0323/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 15/08/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE ES Valor: 7.800,00

Nº Emp.:4773 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 Básica Valor: 7.800,00

Total Empenhado: 7.800,00

Nº Contrato:0324/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 07/07/2011 Até: 10/07/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: FILMEGEM Valor: 2.000,00

Nº Emp.:5077 Contratado: ANDRE GIMENEZ MORI (MEI) C.N.P.J.: 12.673.292/0001-02

Programa: 1077 DIFUSÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0051.1077.0000 Ilha verão - atividades culturais Valor: 2.000,00

Total Empenhado: 2.000,00

Nº Contrato:0325/11 Dt. Assinatura: 01/08/2011 Dt. Publicação: 01/08/2011 Vigência: de: 01/08/2011 Até: 31/10/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 7.700,00

Nº Emp.:5080 Contratado: RAMON RODRIGUES FERNANDES C.N.P.J.: 127.917.058-13
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.700,00

Total Empenhado: 7.700,00

Nº Contrato:0326/11 Dt. Assinatura: 09/08/2011 Dt. Publicação: 09/08/2011 Vigência: de: 09/08/2011 Até: 09/03/2012

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/FORN Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5179 Contratado: REPUBLICA DA VIDA - PREVENCAO E AUXILIO COMUNITARI C.N.P.J.: 00.672.380/0001-00
Programa: 2083 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERV Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2083.0000 Prevenção, promoção e tratamento do agravo da saúde Valor: 2.500,00

Total Empenhado: 2.500,00

Nº Contrato:0327/11 Dt. Assinatura: 10/08/2011 Dt. Publicação: 10/08/2011 Vigência: de: 10/08/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MANUTENÇÃ Valor: 3.400,00

Nº Emp.:5081 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: 3.400,00

Total Empenhado: 3.400,00

Nº Contrato:0328/11 Dt. Assinatura: 22/08/2011 Dt. Publicação: 22/08/2011 Vigência: de: 22/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: PROD. ALIMENTICIOS Valor: 8.920,00

Nº Emp.:5134 Contratado: JULIA VIEIRA MAIA ROCHA C.N.P.J.: 46.384.400/0002-20

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 400,00

Nº Emp.:5135 Contratado: JULIA VIEIRA MAIA ROCHA C.N.P.J.: 46.384.400/0002-20

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 400,00

Nº Emp.:5136 Contratado: JULIA VIEIRA MAIA ROCHA C.N.P.J.: 46.384.400/0002-20

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 1.400,00

Nº Emp.:5137 Contratado: JULIA VIEIRA MAIA ROCHA C.N.P.J.: 46.384.400/0002-20

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.160,00

Nº Emp.:5138 Contratado: JULIA VIEIRA MAIA ROCHA C.N.P.J.: 46.384.400/0002-20

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 5.560,00

Total Empenhado: 8.920,00

Nº Contrato:0329/11 Dt. Assinatura: 22/08/2011 Dt. Publicação: 22/08/2011 Vigência: de: 22/08/2011 Até: 31/12/2011

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OUTROS Nº Proc. Licitação: 0002/11 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR DE MEL Valor: 6.840,00

Nº Emp.:5139 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 4.000,00

Nº Emp.:5140 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 1.200,00

Nº Emp.:5141 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: 400,00

Nº Emp.:5142 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 720,00

Nº Emp.:5143 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 520,00

Nº Emp.:5977 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.365.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: -0,01

Nº Emp.:5978 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: -0,20

Nº Emp.:5979 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2340 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.362.0055.2340.0000 Incentivo ao Ensino Medio Valor: -0,40

Nº Emp.:5980 Contratado: WILSON JOSE FERREIRA C.N.P.J.: 11.457.451/0001-79

Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: -0,16

Total Empenhado: 6.839,23

Nº Contrato:0330/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 03/09/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO DE MARACUJA Valor: 864,00

Nº Emp.:5123 Contratado: ALCINDO DOS SANTOS TERRA JÚNIOR C.N.P.J.: 511.524.108-06

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

Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 864,00

Total Empenhado: 864,00

Nº Contrato:0332/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 11/10/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS Valor: 7.600,00

Nº Emp.:5337 Contratado: MARIA APARECIDA DE O. PEREIRA C.N.P.J.: 13.005.254/0001-44
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 7.600,00

Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0333/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: COLETOR DE LIXO Valor: 7.600,00

Nº Emp.:5640 Contratado: MARCELO DA SILVA MACENA-ME C.N.P.J.: 13.166.969/0001-89
Programa: 2022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE Unidade: 020401 DIVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO
Func. Prog.: 15.453.0019.2022.0000 Manutenção da unidade Valor: 7.600,00

Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0334/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LIMPEZA Valor: 8.000,00

Nº Emp.:5324 Contratado: MURILO AUGUSTO SANTOS C.N.P.J.: 003.432.708-89
Programa: 1037 PLANEJAMENTO URBANO Unidade: 020501 DIVISÃO DE USO DE SOLO E LICENÇAS
Func. Prog.: 04.127.0028.1037.0000 Regularização fundiária Valor: 8.000,00

Total Empenhado: 8.000,00

Nº Contrato:0335/11 Dt. Assinatura: 02/09/2011 Dt. Publicação: 02/09/2011 Vigência: de: 02/09/2011 Até: 02/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS MEDICO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5076 Contratado: ELENICE LEME LARSEN C.N.P.J.: 477.866.719-00
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:0336/11 Dt. Assinatura: 02/09/2011 Dt. Publicação: 02/09/2011 Vigência: de: 02/09/2011 Até: 30/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO I Valor: 2.250,00

Nº Emp.:5078 Contratado: SANDRA IZABEL LOPEZ MORENO C.N.P.J.: 073.289.717-38
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 2.250,00

Total Empenhado: 2.250,00

Nº Contrato:0339/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE MANIPULAÇÃO E REAPROVEITAMENTO DE Valor: 2.400,00

Nº Emp.:5104 Contratado: ELENI ALMEIDA C.N.P.J.: 082.438.318-43
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 2.400,00

Total Empenhado: 2.400,00

Nº Contrato:0340/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 17/09/2011 Até: 17/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA P/ MINISTRAR CURSO DE ALIMENTAÇÃO S/ Valor: 288,00

Nº Emp.:5126 Contratado: MARIA CONCEIÇÃO BELO MARTINS C.N.P.J.: 017.853.658-00
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 288,00

Total Empenhado: 288,00

Nº Contrato:0341/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 17/09/2011 Até: 17/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULA DE SAUDE NO Valor: 144,00

Nº Emp.:5105 Contratado: FERNANDO ANTONIO MACHADO C.N.P.J.: 261.793.668-61
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 144,00

Total Empenhado: 144,00

Nº Contrato:0342/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 30/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DEMEDICO PLANTONIS JUNTO AO PR Valor: 3.000,00

Nº Emp.:5181 Contratado: GERALDO HIURKO FELIPPE C.N.P.J.: 774.879.079-53
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0343/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:5343 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: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0344/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5344 Contratado: BRUNO MANSINI BARI C.N.P.J.: 313.061.198-39
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:0345/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 30/09/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE CAMINHÃO Valor: 4.000,00

Nº Emp.:5659 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 4.000,00

Nº Emp.:6212 Contratado: LAUDINEI FRANCO C.N.P.J.: 112.167.088-19
Programa: 2025 REVITALIZAÇÃO E ORDENAMENTO DO ESPAÇO PÚBLICO Unidade: 020402 DIVISÃO DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM
Func. Prog.: 15.452.0021.2025.0000 Manutenção de vias e espaços públicos Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 8.500,00

Nº Contrato:0347/11 Dt. Assinatura: 12/09/2011 Dt. Publicação: 12/09/2011 Vigência: de: 12/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO Valor: 5.200,00

Nº Emp.:5163 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
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: 5.200,00

Nº Emp.:5966 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
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: 5.200,00

Total Empenhado: 10.400,00

Nº Contrato:0348/11 Dt. Assinatura: 12/09/2011 Dt. Publicação: 12/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 30/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE FIBRA DE VIDRO Valor: 7.500,00

Nº Emp.:5660 Contratado: PAULO RICARDO J. HEINEMANN C.N.P.J.: 083.214.002-30
Programa: 1055 REVITALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Unidade: 020702 DIVISÃO DE ECONOGÓCIOS
Func. Prog.: 11.334.0038.1055.0000 Incentivo aos novos negócios e empreendedorismo Valor: 7.500,00

Total Empenhado: 7.500,00

Nº Contrato:0349/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 20/09/2011 Até: 20/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO Valor: 2.160,00

Nº Emp.:6107 Contratado: LUAN HENRIQUE MONTEIRO D. DA SILVA C.N.P.J.: 382.191.088-78

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: 2.160,00

Total Empenhado: 2.160,00

Nº Contrato:0351/11 Dt. Assinatura: 01/09/2011 Dt. Publicação: 01/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO Valor: 6.000,00

Nº Emp.:5573 Contratado: IRANY MENGHI C.N.P.J.: 007.397.368-84

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

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

Total Empenhado: 6.000,00

Nº Contrato:0352/11 Dt. Assinatura: 20/09/2011 Dt. Publicação: 20/09/2011 Vigência: de: 15/09/2011 Até: 05/10/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: REVISÃO MECANICA Valor: 1.100,00

Nº Emp.:5666 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: 1.100,00

Total Empenhado: 1.100,00

Nº Contrato:0353/09 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 03/11/2009 Até: 31/12/2009

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0055/09 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS Valor: 18.000,00

Nº Emp.:1525 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05

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: 8.000,00

Nº Emp.:2230 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05

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: 8.000,00

Nº Emp.:5182 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05

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: 16.000,00

Total Empenhado: 32.000,00

Nº Contrato:0353/10 Dt. Assinatura: 03/11/2009 Dt. Publicação: 03/11/2009 Vigência: de: 04/01/2010 Até: 30/04/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0055/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS LABORATORIAIS Valor: 36.000,00

Nº Emp.:288 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05

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

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

Nº Emp.:1494 Contratado: OMEGA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J.: 07.447.367/0001-05

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: -16,00

Total Empenhado: 19.984,00

Nº Contrato:0353/11 Dt. Assinatura: 15/09/2011 Dt. Publicação: 15/09/2011 Vigência: de: 15/09/2011 Até: 30/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: PROFISSIONAL PARA REFORMA DE ONIBUS ESCOLAR Valor: 1.800,00

Nº Emp.:5667 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: 1.800,00

Nº Emp.:6480 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: 4.800,00

Total Empenhado: 6.600,00

Nº Contrato:0354/11 Dt. Assinatura: 15/09/2011 Dt. Publicação: 15/09/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 01/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE LAVAGEM DE EQUIP. Valor: 2.100,00

Nº Emp.:5665 Contratado: EVANDRO CARLOS DE LIMA C.N.P.J.: 310.001.068-02

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 2.100,00

Nº Emp.:6479 Contratado: EVANDRO CARLOS DE LIMA C.N.P.J.: 310.001.068-02

Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 2.100,00

Total Empenhado: 4.200,00

Nº Contrato:0355/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 31/12/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE MONITORA DE COSTURA Valor: 1.800,00

Nº Emp.:6002 Contratado: IZABEL MARIA EYPHANIO C.N.P.J.: 012.199.458-97

Programa: 1063 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS

Func. Prog.: 08.243.0043.1063.0000 Capacitação de multiplicadores Valor: 1.800,00

Total Empenhado: 1.800,00

Nº Contrato:0357/11 Dt. Assinatura: 01/10/2011 Dt. Publicação: 01/10/2011 Vigência: de: 01/10/2011 Até: 31/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇOS ELETRICOS Valor: 4.700,00

Nº Emp.:5671 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: 4.700,00

Total Empenhado: 4.700,00

Nº Contrato:0358/11 Dt. Assinatura: 01/10/2011 Dt. Publicação: 01/10/2011 Vigência: de: 01/10/2011 Até: 01/12/2012
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 0040/11 Responsável:
Objeto: CONTRATO/CONVITE Objetivo: SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES Valor: 7.500,00

Nº Emp.:5675 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: 1.250,00

Total Empenhado: 1.250,00

Nº Contrato:0359/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 13/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO I Valor: 1.500,00

Nº Emp.:5679 Contratado: MARCO ANTONIO FONTES DE AGUIAR C.N.P.J.: 148.978.368-75
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

Total Empenhado: 1.500,00

Nº Contrato:0360/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO I Valor: 3.600,00

Nº Emp.:5975 Contratado: JONIR AMARO DO NASCIMENTO C.N.P.J.: 282.014.068-85
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 3.600,00

Nº Contrato:0361/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 23/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: serviço de revisão de instalação e lettrica Valor: 4.000,00

Nº Emp.:5678 Contratado: EDMIR CORDEIRO JUNIOR C.N.P.J.: 167.621.888-26
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 4.000,00

Total Empenhado: 4.000,00

Nº Contrato:0362/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO MEDICO Valor: 30.000,00

Nº Emp.:5740 Contratado: HITIRO ASSANO C.N.P.J.: 583.693.849-00
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: 30.000,00

Total Empenhado: 30.000,00

Nº Contrato:0363/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO JUNTO A PROGRAMA DE ATENDIMENTO SAUI Valor: 28.516,00

Nº Emp.:5741 Contratado: HITIRO ASSANO C.N.P.J.: 583.693.849-00
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: 28.516,00

Total Empenhado: 28.516,00

Nº Contrato:0364/11 Dt. Assinatura: 03/10/2011 Dt. Publicação: 03/10/2011 Vigência: de: 03/10/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE ONG PARA REALIZAÇÃO DE ATIVID Valor: 3.200,00

Nº Emp.:5964 Contratado: ONG CRESCER PARA O FUTURO C.N.P.J.: 08.921.154/0001-28
Programa: 2068 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0044.2068.0000 Plantão Social Valor: 3.200,00

Total Empenhado: 3.200,00

Nº Contrato:0366/11 Dt. Assinatura: 01/11/2011 Dt. Publicação: 01/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO COM CAPACIDADE Valor: 56.470,00

Nº Emp.:6591 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
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: 5.200,00

Total Empenhado: 5.200,00

Nº Contrato:0368/11 Dt. Assinatura: 19/10/2011 Dt. Publicação: 19/10/2011 Vigência: de: 08/11/2011 Até: 08/11/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CURSO DE ARTESANATO EM FIBRAS VEGETAIS-BANAI Valor: 1.040,00

Nº Emp.:5998 Contratado: URSULA ADAIR DEPETRIS C.N.P.J.: 026.882.068-69
Programa: 1066 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.244.0043.1066.0000 Capacitação e enserção produtiva Valor: 1.040,00

Total Empenhado: 1.040,00

Nº Contrato:0369/11 Dt. Assinatura: 19/10/2011 Dt. Publicação: 19/10/2011 Vigência: de: 24/09/2011 Até: 12/10/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO CARRO VOLANTE Valor: 2.200,00

Nº Emp.:6108 Contratado: VALERIA CRISTINA DE MELLO TONINI - EPP C.N.P.J.: 10.709.940/0001-08
Programa: 1006 DIVULGAÇÃO Unidade: 020200 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0004.1006.0000 Publicidade de eventos Valor: 2.200,00

Total Empenhado: 2.200,00

Nº Contrato:0370/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 03/11/2011 Até: 18/11/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO Valor: 7.600,00

Nº Emp.:6172 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 Básica Valor: 7.600,00

Total Empenhado: 7.600,00

Nº Contrato:0371/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/12/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: MONITOR DE CURSO Valor: 920,00

Nº Emp.:6216 Contratado: FERNANDO DE SOUZA CAIXETA C.N.P.J.: 330.591.428-90
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 920,00

Total Empenhado: 920,00

Nº Contrato:0372/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITORA PARA MINISTRAR CURSO DE MACRAME Valor: 1.200,00

Nº Emp.:6221 Contratado: LAURA LEITE DE MELLO VIANNA C.N.P.J.: 413.108.536-49
Programa: 1063 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.1063.0000 Capacitação de multiplicadores Valor: 1.200,00

Total Empenhado: 1.200,00

Nº Contrato:0373/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 03/11/2011 Até: 30/11/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO Objetivo: LOCAÇÃO DE ONIBUS Valor: 7.860,00

Nº Emp.:6222 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
Programa: 2090 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2090.0000 Transporte Escolar Valor: 7.860,00

Total Empenhado: 7.860,00

Nº Contrato:0374/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 11/11/2011 Até: 12/11/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM E DE Valor: 4.025,00

Nº Emp.:6228 Contratado: FLY COW PROD. CULTURAIS LTDA C.N.P.J.: 07.908.801/0001-07

Programa: 1091 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Func. Prog.: 12.361.0055.1091.0000 Atividades extracurriculares Valor: 4.025,00

Total Empenhado: 4.025,00

Nº Contrato:0375/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 03/11/2011 Até: 26/11/2011

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

Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:6171 Contratado: BLACK PROMOCOES E EVENTOS LTDA - ME C.N.P.J.: 78.689.981/0001-13

Programa: 1076 FORMAÇÃO CULTURAL Unidade: 020803 DIVISÃO DE CULTURA

Func. Prog.: 13.392.0050.1076.0000 Oficinas e cursos culturais Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0376/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 31/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:
Objeto: CONTRATO Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E C Valor: 143.941,98

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Nº Emp.: 131 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2014 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 | Manutenção da Unidade | Valor: 20.000,00 |
| Nº Emp.: 136 | 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: 20.000,00 |
| Nº Emp.: 538 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2016 | ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 | Vigilância dos prédio municipais. | Valor: 1.906,00 |
| Nº Emp.: 546 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2015 | ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Func. Prog.: 04.122.0012.2015.0000 | Manutenção / adaptação dos prédios municipais | Valor: 10.000,00 |
| Nº Emp.: 732 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2083 | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | 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.: 733 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2084 | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 | Serviço de apoio e diagnóstico (URA) | Valor: 10.000,00 |
| Nº Emp.: 734 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2085 | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 | Manutenção revitalização e otimização dos serviços de saúde | Valor: 105.000,00 |
| Nº Emp.: 735 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2086 | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 | Vigilância em saúde | Valor: 6.761,39 |
| Nº Emp.: 736 | 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: 141.344,03 |
| Nº Emp.: 737 | 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: 227.587,85 |
| Nº Emp.: 738 | 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: 31.143,60 |
| Nº Emp.: 740 | 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: 11.500,00 |
| Nº Emp.: 741 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2045 | ORDENAMENTO DO TRÂNSITO | Unidade: 020503 DIVISÃO DE TRÂNSITO |
| Func. Prog.: 04.125.0032.2045.0000 | Fiscalização | Valor: 478,51 |

Nº Contrato:0376/10 Dt. Assinatura: 16/11/2010 Dt. Publicação: 16/11/2010 Vigência: de: 16/11/2010 Até: 31/12/2010

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0020/10 Responsável:

Objeto: CONTRATO Objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ALCOOL E C Valor: 143.941,98

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Nº Emp.:742 | 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: 9.582,65 |
| Nº Emp.:744 | 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: 4.791,32 |
| Nº Emp.:746 | 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: 79.265,84 |
| Nº Emp.:747 | 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: 125.000,00 |
| Nº Emp.:5215 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2014 | MANUTENÇÃO DA UNIDADE | Unidade: 020304 DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO |
| Func. Prog.: 04.122.0011.2014.0000 | Manutenção da Unidade | Valor: -527,96 |
| Nº Emp.:5216 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| 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: -41.170,59 |
| Nº Emp.:5217 | Contratado: AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO | C.N.P.J.: 64.771.124/0002-34 |
| Programa: 2086 | MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ | Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE |
| Func. Prog.: 10.305.0054.2086.0000 | Vigilância em saúde | Valor: -873,89 |
| Nº Emp.:5218 | 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: -4.047,34 |
| Nº Emp.:5219 | 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: -31,00 |
| Nº Emp.:5220 | 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: -5.935,53 |
| Nº Emp.:5221 | 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: -9.577,70 |
| Nº Emp.:5222 | 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: -10.637,18 |

Total Empenhado: 741.560,00

Nº Contrato:0376/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICA PARA REFORÇO NO PRONTO ATENDIMENTO Valor: 5.400,00

Nº Emp.:6101 Contratado: IRANY MENGHI C.N.P.J.: 007.397.368-84
Programa: 2084 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0054.2084.0000 Serviço de apoio e diagnóstico (URA) Valor: 5.400,00

Total Empenhado: 5.400,00

Nº Contrato:0378/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/12/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR DE CURSO Valor: 500,00

Nº Emp.:6218 Contratado: MIGUEL ALVES NASCIMENTO NETO C.N.P.J.: 368.388.738-93
Programa: 2065 ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA Unidade: 020801 DIVISÃO CRAS
Func. Prog.: 08.243.0043.2065.0000 Ações sócio educativas Valor: 500,00

Total Empenhado: 500,00

Nº Contrato:0379/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/12/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MONITOR Valor: 600,00

Nº Emp.:6217 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: 600,00

Total Empenhado: 600,00

Nº Contrato:0380/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 29/11/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM 29 LUGARES Valor: 7.200,00

Nº Emp.:6166 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: 7.200,00

Total Empenhado: 7.200,00

Nº Contrato:0381/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/09/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: INSTRUTORA PARA TRABALHAR JUNTO AO PROJETO I Valor: 4.800,00

Nº Emp.:6157 Contratado: JULIANA LISBOA PAULUCCI C.N.P.J.: 319.607.478-19
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: 4.800,00

Total Empenhado: 4.800,00

Nº Contrato:0382/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 15/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: MEDICO Valor: 4.500,00

Nº Emp.:6524 Contratado: BRUNO MANSINI BARI C.N.P.J.: 313.061.198-39
Programa: 2085 MANUTENÇÃO REVITALIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DOS SER\ Unidade: 021000 DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.302.0054.2085.0000 Manutenção revitalização e otimização dos serviços de Valor: 4.500,00

Total Empenhado: 4.500,00

Nº Contrato:0383/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA EXECUÇÃO DE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6587 Contratado: RANDAL DE LIMA C.N.P.J.: 390.741.508-61
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:0384/11 Dt. Assinatura: 03/11/2011 Dt. Publicação: 03/11/2011 Vigência: de: 03/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: contrato Objetivo: LOCAÇÃO DE UM MICRO ONIBUS Valor: 5.200,00

Nº Emp.:6596 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
Programa: 2089 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2089.0000 Educação Básica Valor: 5.200,00

Nº Emp.:7350 Contratado: DANILO ALVES DE CAMARGO - ME C.N.P.J.: 10.656.010/0001-33
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: 5.200,00

Total Empenhado: 10.400,00

Nº Contrato:0385/11 Dt. Assinatura: 01/11/2011 Dt. Publicação: 01/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE APARE Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6594 Contratado: ARICELIO BARBOSA SANTANA C.N.P.J.:
Programa: 2088 EDUCAÇÃO Unidade: 021100 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Func. Prog.: 12.361.0055.2088.0000 Manutenção Valor: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0386/11 Dt. Assinatura: 28/11/2011 Dt. Publicação: 28/11/2011 Vigência: de: 28/11/2011 Até: 13/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E II Valor: 6.913,05

Nº Emp.:6225 Contratado: EXPRESS CONSTRUTORA E COM. VAREJ. DE MAT. P/CONSTRUC.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: 6.913,05

Total Empenhado: 6.913,05

Nº Contrato:0395/11 Dt. Assinatura: 01/11/2011 Dt. Publicação: 01/11/2011 Vigência: de: 01/11/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MANUTENÇÃ Valor: 3.000,00

Nº Emp.:6595 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: 3.000,00

Total Empenhado: 3.000,00

Nº Contrato:0488/08 Dt. Assinatura: 15/03/2010 Dt. Publicação: 15/03/2010 Vigência: de: 19/02/2010 Até: 19/01/2015
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: TERMO DE RECONHECIMENTO E PARCELAMENTO Objetivo: PARCELAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECURSO DE CC Valor: 218.158,28

Nº Emp.:83 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: 3.635,97

Nº Emp.:626 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: 39.995,67

Total Empenhado: 43.631,64

Nº Contrato:0534/11 Dt. Assinatura: 08/08/2011 Dt. Publicação: 08/08/2011 Vigência: de: 08/08/2011 Até: 07/08/2016
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO Objetivo: PARCELAMENTO JUNTO AO INSS EM 60 PARCELAS Valor: 2.018.759,40

Nº Emp.:4779 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: 33.645,99

Nº Emp.:5148 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: 136.000,00

Total Empenhado: 169.645,99

Nº Contrato:1001/10 Dt. Assinatura: 27/07/2010 Dt. Publicação: 27/07/2010 Vigência: de: 27/07/2010 Até: 26/07/2012
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO DO PASEP Objetivo: PARCELAMENTO DO PASEP Valor: 58.970,48

Nº Emp.:625 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: 26.000,00

Total Empenhado: 26.000,00

Nº Contrato:1861/11 Dt. Assinatura: 23/03/2011 Dt. Publicação: 23/03/2011 Vigência: de: 01/03/2011 Até: 31/12/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: LOCAÇÃO Valor: 4.950,00

Nº Emp.:2257 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: 4.950,00

Total Empenhado: 4.950,00

Nº Contrato:2010/10 Dt. Assinatura: 27/10/2010 Dt. Publicação: 27/10/2010 Vigência: de: 27/10/2010 Até: 15/03/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PARCELAMENTO DE DEBITO Valor: 83.461,33

Nº Emp.:6 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: 32.153,77

Total Empenhado: 32.153,77

Nº Contrato:2011/11 Dt. Assinatura: 22/06/2011 Dt. Publicação: 22/06/2011 Vigência: de: 22/06/2011 Até: 22/06/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATO Objetivo: PGTO TEMPESTIVO DE NEGOCIAÇÃO PASEP Valor: 7.561,31

Nº Emp.:3748 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: 7.561,31

Nº Emp.:3749 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: 49.054,20

Nº Emp.:5099 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: -7.561,31

Total Empenhado: 49.054,20

Nº Contrato:2910/09 Dt. Assinatura: 29/10/2009 Dt. Publicação: 29/10/2009 Vigência: de: 26/02/2010 Até: 25/02/2030

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

Objeto: Parcelamento junto ao INSS Objetivo: Parcelamento com o INSS Valor: 2.514.654,07

Nº Emp.:79 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: 40.756,69

Nº Emp.:613 Contratado: INSTITUTO NAC.DE SEGURO SOCIAL C.N.P.J.:

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

Func. Prog.: 28.843.0015.0029.0000 Dívida de Encargos Valor: 448.323,59

Nº Emp.:3891 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: 62.530,04

Nº Emp.:4750 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: 63.155,34

Total Empenhado: 614.765,66

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.: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

Nº Emp.:1692 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: 60.099,86

Nº Emp.:2298 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: 60.691,10

Nº Emp.:2982 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: 61.297,98

Nº Emp.:3445 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: 61.910,94

Nº Emp.:5149 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: 252.000,00

Total Empenhado: 555.504,70

Nº Contrato:5047/08 Dt. Assinatura: 11/12/2008 Dt. Publicação: 11/12/2008 Vigência: de: 01/01/2009 Até: 31/12/2013

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

Objeto: Parcelamento do Pasep-Procuradoria Geral da Fazenda Objetivo: Parcelamento do Pasep -Processo 10845505047/2008-42 Valor: 24.822,89

Nº Emp.:81 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: 495,89

Nº Emp.:627 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: 6.000,00

Total Empenhado: 6.495,89