



Prefeitura Municipal de Cardoso
Rua Dr. Cenobelino de Barros Serra, 870
46599825/0001-75

Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Abril/2016

Nº Contrato:0001/14 Dt. Assinatura: 02/01/2014 Dt. Publicação: 02/01/2014 Vigência: de: 02/01/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 001 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de manutenção e reparos técnicos Objetivo: Prestação de serviços de manutenção e reparos técnicos r Valor: 7.980,00

Nº Emp.: 3 Contratado: TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 13.240.454/0001-81
Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.: Valor: 665,00

Nº Emp.: 3 Contratado: TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 13.240.454/0001-81
Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.: Valor: 1.895,25

Total Empenhado: 2.560,25

Nº Contrato:0001/15 Dt. Assinatura: 05/01/2015 Dt. Publicação: 05/01/2015 Vigência: de: 05/01/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 1 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de manutenção e reparos técnicos Objetivo: Prestação de serviços de manutenção e reparos técnicos n Valor: 7.980,00

Nº Emp.: 100 Contratado: TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 13.240.454/0001-81
Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.: Valor: 7.980,00

Total Empenhado: 7.980,00

Nº Contrato:0002/15 Dt. Assinatura: 05/01/2015 Dt. Publicação: 05/01/2015 Vigência: de: 05/01/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 02 Responsável:

Objeto: Locação de Software, denominado Administração de I Objetivo: Locação de Software, denominado Administração de Licij Valor: 4.176,00

Nº Emp.: 102 Contratado: MASTER VOTUPORANGA DESENV. DE SOFTWARE LTDA C.N.P.J.: 08.112.866/0001-04
Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR
Func. Prog.: Valor: 348,00

Total Empenhado: 348,00

Nº Contrato:0002/16 Dt. Assinatura: 07/01/2016 Dt. Publicação: 07/01/2016 Vigência: de: 07/01/2016 Até: 02/09/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável: Edy Carlos

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SE Valor: 215.395,37

Nº Emp.: 952 Contratado: PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP C.N.P.J.: 19.404.401/0001-35

Programa: 1004 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.1004.0000 Obras, Reformas e/ou Ampliações das Áreas Turísticas Valor: 210.010,49

Nº Emp.: 953 Contratado: PLANA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP C.N.P.J.: 19.404.401/0001-35

Programa: 1004 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.1004.0000 Obras, Reformas e/ou Ampliações das Áreas Turísticas Valor: 5.384,88

Total Empenhado: 215.395,37

Nº Contrato:0003/15 Dt. Assinatura: 05/01/2015 Dt. Publicação: 05/01/2015 Vigência: de: 05/01/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 03 Responsável:

Objeto: Locação do imóvel, localizado na Avenida Jerônimo Rit Objetivo: Locação do imóvel, localizado na Avenida Jerônimo Ribeir Valor: 5.760,00

Nº Emp.: 103 Contratado: CLAUDINEI ALVES RIBEIRO HYAL C.N.P.J.: 272.704.798-36

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 480,00

Total Empenhado: 480,00

Nº Contrato:0003/16 Dt. Assinatura: 11/01/2016 Dt. Publicação: 11/01/2016 Vigência: de: 11/01/2016 Até: 09/05/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável: BENEDITO R. FERREIRA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SE Valor: 258.202,10

Nº Emp.: 955 Contratado: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRÂMIDE LTDA C.N.P.J.: 53.015.020/0005-26

Programa: 1013 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 26.782.0025.1013.0000 Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares Valor: 245.846,61

Nº Emp.: 956 Contratado: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS PIRÂMIDE LTDA C.N.P.J.: 53.015.020/0005-26

Programa: 1013 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 26.782.0025.1013.0000 Pavimentação Asfáltica e Obras Complementares Valor: 12.355,49

Total Empenhado: 258.202,10

Nº Contrato:0004/16 Dt. Assinatura: 14/01/2016 Dt. Publicação: 14/01/2016 Vigência: de: 15/01/2016 Até: 15/01/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 4 Responsável:

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA Objetivo: TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE Valor: 3.240,00

Nº Emp.: 403 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 3.240,00

Total Empenhado: 3.240,00

Nº Contrato:0005/15 Dt. Assinatura: 06/01/2015 Dt. Publicação: 06/01/2015 Vigência: de: 06/01/2015 Até: 06/01/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 5 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de suporte técnico em 20 coletores Objetivo: Prestação de serviços de suporte técnico em 20 coletores d Valor: 5.280,00

Nº Emp.: 383 Contratado: C.C. CALEJON DOS SANTOS-ME C.N.P.J.: 74.384.231/0001-82

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 880,00

Total Empenhado: 880,00

Nº Contrato:0005/16 Dt. Assinatura: 14/01/2016 Dt. Publicação: 14/01/2016 Vigência: de: 14/01/2016 Até: 14/01/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) N° Proc. Licitação: 05 Responsável:

Objeto: Serviços de Manut. e reparos Técnicos Objetivo: Manutenção e reparos nas repetidoras de TV Valor: 7.980,00

Nº Emp.: 402 Contratado: TEOTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA - ME C.N.P.J.: 13.240.454/0001-81

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M. Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 7.980,00

Total Empenhado: 7.980,00

Nº Contrato:0006/15 Dt. Assinatura: 06/01/2015 Dt. Publicação: 06/01/2015 Vigência: de: 06/01/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 6 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel, localizado à Rua Dr. Cenobelino (Objetivo: Locação de um imóvel, localizado à Rua Dr. Cenobelino de Valor: 8.352,00

Nº Emp.: 384 Contratado: ROSANGELA MARIA BORGES GORGA C.N.P.J.: 002.526.158-40

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 696,00

Total Empenhado: 696,00

Nº Contrato:0006/16 Dt. Assinatura: 27/01/2016 Dt. Publicação: 27/01/2016 Vigência: de: 27/01/2016 Até: 25/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA N° Proc. Licitação: Responsável: PÂMELA DE CASTRO ROCHA LIA

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AD Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEC Valor: 213.613,03

Nº Emp.: 975 Contratado: QUALITY 1 FERNANDOPOLIS ARQUITETURA, ENGENHARIA E C.N.P.J.: 23.305.658/0001-07

Programa: 1011 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.1011.0000 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins Valor: 207.738,67

Nº Emp.: 975 Contratado: QUALITY 1 FERNANDOPOLIS ARQUITETURA, ENGENHARIA E C.N.P.J.: 23.305.658/0001-07

Programa: 1011 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.1011.0000 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins Valor: -180,96

Nº Emp.: 976 Contratado: QUALITY 1 FERNANDOPOLIS ARQUITETURA, ENGENHARIA E C.N.P.J.: 23.305.658/0001-07

Programa: 1011 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.1011.0000 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins Valor: 5.874,36

Nº Emp.: 2363 Contratado: QUALITY 1 FERNANDOPOLIS ARQUITETURA, ENGENHARIA E C.N.P.J.: 23.305.658/0001-07

Programa: 1011 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.1011.0000 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins Valor: 180,96

Total Empenhado: 213.613,03

Nº Contrato:0007/15 Dt. Assinatura: 06/01/2015 Dt. Publicação: 06/01/2015 Vigência: de: 06/01/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 7 Responsável:

Objeto: Dispensa de licitação - art. 24, inciso X - LF nº 8.666/93. Objetivo: Dispensa de licitação - art. 24, inciso X - LF nº 8.666/93. Valor: 8.400,00

Nº Emp.: 386 Contratado: LUZIA MAGRI BARBOSA C.N.P.J.: 080.731.348-37

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 700,00

Total Empenhado: 700,00

Nº Contrato:0007/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2013 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO Objetivo: AQUISIÇÃO DE GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO Valor: 20.598,00

Nº Emp.: 1127 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 93,60

Nº Emp.: 1128 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 280,80

Nº Emp.: 1129 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 7.812,00

Nº Emp.: 1130 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 748,80

Nº Emp.: 1131 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 5.148,00

Nº Emp.: 1132 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 4.128,00

Nº Emp.: 1133 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 702,00

Nº Emp.: 1134 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.684,80

Total Empenhado: 20.598,00

Nº Contrato:0008/15 Dt. Assinatura: 08/01/2015 Dt. Publicação: 08/01/2015 Vigência: de: 08/01/2015 Até: 07/05/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 071 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE S Valor: 41.000,00

Nº Emp.: 53 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 28.700,00

Total Empenhado: 28.700,00

Nº Contrato:0008/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 54.673,12

Nº Emp.: 1085 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 18.969,00

Nº Emp.: 1086 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 3.831,00

Nº Emp.: 1087 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 2.164,00

Nº Emp.: 1088 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 541,00

Nº Emp.: 1089 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 13.938,00

Nº Emp.: 1089 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: -10.293,75

Nº Emp.: 1090 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 7.619,25

Nº Emp.: 1091 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 3.678,50

Nº Emp.: 1092 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 98,28

Nº Emp.: 1093 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 571,38

Nº Emp.: 1094 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 540,00

Nº Emp.: 1095 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.465,30

Nº Emp.: 1096 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 208,44

Nº Contrato:0008/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 54.673,12

Nº Emp.: 1097 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 104,22

Nº Emp.: 1098 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 944,75

Nº Emp.: 1839 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 10.293,75

Total Empenhado: 54.673,12

Nº Contrato:0009/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 45.387,70

Nº Emp.: 1099	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 204,66
Nº Emp.: 1100	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2045	Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da	Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000	Atividades da Atenção Básica	Valor: 865,54
Nº Emp.: 1101	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 2.513,16
Nº Emp.: 1102	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 2.529,36
Nº Emp.: 1103	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 446,72
Nº Emp.: 1104	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 4.333,26
Nº Emp.: 1104	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -3.156,93
Nº Emp.: 1105	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 7.440,10
Nº Emp.: 1106	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 4.582,70
Nº Emp.: 1107	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 2.584,10
Nº Emp.: 1108	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 5.829,11
Nº Emp.: 1109	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 3.903,09
Nº Emp.: 1110	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 121,62

Nº Contrato:0009/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 45.387,70

Nº Emp.: 1111 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 6.446,67

Nº Emp.: 1112 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.341,00

Nº Emp.: 1113 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 968,55

Nº Emp.: 1114 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.278,06

Nº Emp.: 1842 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 3.156,93

Total Empenhado: 45.387,70

Nº Contrato:0010/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 62.619,12

Nº Emp.: 1115	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 2.744,88
Nº Emp.: 1116	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 586,44
Nº Emp.: 1117	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 439,78
Nº Emp.: 1118	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 106,22
Nº Emp.: 1119	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 3.953,00
Nº Emp.: 1120	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 43.926,32
Nº Emp.: 1120	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -33.740,32
Nº Emp.: 1121	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 2.630,70
Nº Emp.: 1122	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin:	Valor: 1.867,20
Nº Emp.: 1123	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 4.041,40
Nº Emp.: 1124	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 832,20
Nº Emp.: 1125	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 532,18
Nº Emp.: 1126	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 958,80

Nº Contrato:0010/16 Dt. Assinatura: 23/02/2016 Dt. Publicação: 23/02/2016 Vigência: de: 23/02/2016 Até: 23/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Valor: 62.619,12

Nº Emp.: 1843 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 33.740,32

Total Empenhado: 62.619,12

Nº Contrato:0011/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 24/02/2016 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDAS LÁ Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDAS LÁCT Valor: 102.276,00

Nº Emp.: 1159 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 7.560,00

Nº Emp.: 1160 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 11.070,00

Nº Emp.: 1161 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 2.430,00

Nº Emp.: 1163 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 405,00

Nº Emp.: 1164 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 13.905,00

Nº Emp.: 1164 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: -11.853,00

Nº Emp.: 1165 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 58.320,00

Nº Emp.: 1166 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 324,00

Nº Emp.: 1167 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 972,00

Nº Emp.: 1168 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.944,00

Nº Emp.: 1169 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.215,00

Nº Emp.: 1188 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 4.131,00

Nº Emp.: 1188 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -4.131,00

Nº Contrato:0011/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 24/02/2016 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDAS LÁCT Objeto: AQUISIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO E BEBIDAS LÁCT Valor: 102.276,00

Nº Emp.: 1844 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 11.853,00

Nº Emp.: 1945 Contratado: P.C.P. FERREIRA DISTRIBUIDORA - ME C.N.P.J.: 23.169.880/0001-20

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 4.131,00

Total Empenhado: 102.276,00

Nº Contrato:0012/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 25/02/2015 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Valor: 9.535,27

Nº Emp.: 1170 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 115,50

Nº Emp.: 1171 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2037 Coordenação e Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior Unidade: 010503 Ensino Médio e Superior

Func. Prog.: 12.362.0023.2037.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior Valor: 428,55

Nº Emp.: 1172 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.138,80

Nº Emp.: 1173 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 2.309,70

Nº Emp.: 1174 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2056 Atendendo a Educação Infantil Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.365.0031.2056.0000 Atendendo a Educação Infantil Valor: 2.242,10

Nº Emp.: 1175 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M. Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 507,71

Nº Emp.: 1176 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 102,00

Nº Emp.: 1177 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 472,00

Nº Emp.: 1179 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 845,35

Nº Emp.: 1179 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -845,35

Nº Emp.: 1181 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 420,30

Nº Emp.: 1182 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2010 Apoio e Desenvolvimento das práticas desportivas Unidade: 010505 Esportes e Recreação

Func. Prog.: 27.812.0007.2010.0000 Manutenção das Atividades Esportivas Valor: 81,00

Nº Emp.: 1183 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 593,50

Nº Contrato:0012/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 25/02/2015 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Valor: 9.535,27

Nº Emp.: 1184 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2011 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.2011.0000 Incentivo ao Turismo Valor: 148,38

Nº Emp.: 1186 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2039 Coordenação e Desenvolvimento Cultural Unidade: 010504 Cultura

Func. Prog.: 13.392.0024.2039.0000 Manutenção das Atividades Culturais Valor: 130,38

Nº Emp.: 2251 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 845,35

Total Empenhado: 9.535,27

Nº Contrato:0013/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 25/02/2016 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Valor: 294,00

Nº Emp.: 1158 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2056 Atendendo a Educação Infantil Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.365.0031.2056.0000 Atendendo a Educação Infantil Valor: 294,00

Total Empenhado: 294,00

Nº Contrato:0014/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 25/02/2016 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Valor: 12.086,12

Nº Emp.: 1191	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 157,56
Nº Emp.: 1192	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2037	Coordenação e Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior	Unidade: 010503 Ensino Médio e Superior
Func. Prog.: 12.362.0023.2037.0000	Manutenção do Ensino Médio e Superior	Valor: 384,72
Nº Emp.: 1193	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2045	Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da	Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000	Atividades da Atenção Básica	Valor: 2.280,60
Nº Emp.: 1194	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2039	Coordenação e Desenvolvimento Cultural	Unidade: 010504 Cultura
Func. Prog.: 13.392.0024.2039.0000	Manutenção das Atividades Culturais	Valor: 196,92
Nº Emp.: 1195	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 2.221,15
Nº Emp.: 1196	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2056	Atendendo a Educação Infantil	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.365.0031.2056.0000	Atendendo a Educação Infantil	Valor: 3.330,50
Nº Emp.: 1197	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 627,08
Nº Emp.: 1198	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 104,76
Nº Emp.: 1199	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 292,30
Nº Emp.: 1200	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 745,39
Nº Emp.: 1202	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 332,04
Nº Emp.: 1205	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2010	Apoio e Desenvolvimento das práticas desportivas	Unidade: 010505 Esportes e Recreação
Func. Prog.: 27.812.0007.2010.0000	Manutenção das Atividades Esportivas	Valor: 255,19
Nº Emp.: 1207	Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP	C.N.P.J.:
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 841,41

Nº Contrato:0014/16 Dt. Assinatura: 24/02/2016 Dt. Publicação: 25/02/2016 Vigência: de: 24/02/2016 Até: 24/08/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Objetivo: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA Valor: 12.086,12

Nº Emp.: 1208 Contratado: WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP C.N.P.J.:

Programa: 2011 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.2011.0000 Incentivo ao Turismo Valor: 316,50

Total Empenhado: 12.086,12

Nº Contrato:0015/16 Dt. Assinatura: 01/03/2016 Dt. Publicação: 01/03/2016 Vigência: de: 02/03/2016 Até: 02/05/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável: NAYARA BRUNA GERIN

Objeto: TRABALHO DE ASSESSORIA NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO Objetivo: TRABALHO DE ASSESSORIA NO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO Valor: 7.850,00

Nº Emp.: 1425 Contratado: MP LEAL e ASSESSORIA & MARKETING C.N.P.J.: 01.755.379/0001-02

Programa: 2011 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.2011.0000 Incentivo ao Turismo Valor: 7.850,00

Total Empenhado: 7.850,00

Nº Contrato:0016/16 Dt. Assinatura: 01/03/2016 Dt. Publicação: 01/03/2016 Vigência: de: 01/03/2016 Até: 01/11/2016

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

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL Objetivo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL Valor: 7.960,00

Nº Emp.: 1426 Contratado: DIRCE ANTONIN PANSANI - MEI C.N.P.J.: 19.897.213/0001-96

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 7.960,00

Total Empenhado: 7.960,00

Nº Contrato:0017/14 Dt. Assinatura: 13/01/2014 Dt. Publicação: 13/01/2014 Vigência: de: 13/01/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 072 Responsável:

Objeto: Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza Objetivo: Refere-se a contratação de empresa para o fornecimento de material de limpeza Valor: 261.099,17

Nº Emp.: 49 Contratado: EDITORA POSITIVO LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2031 Atendendo os alunos da Educação Básica com Recursos do FIOCRUZ Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0021.2031.0000 Atividades do FUNDEB Valor: 283.931,40

Nº Emp.: 80 Contratado: EDITORA POSITIVO LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 642,01

Total Empenhado: 284.573,41

Nº Contrato:0017/16 Dt. Assinatura: 02/03/2016 Dt. Publicação: 02/03/2016 Vigência: de: 02/03/2016 Até: 02/10/2016

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

Objeto: OFICINA DE CULINÁRIA Objeto: OFICINA DE CULINÁRIA Valor: 7.000,00

Nº Emp.: 1459 Contratado: CLEUSA DONIZETI SCRAMIN ME C.N.P.J.: 02.152.339/0001-39

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 7.000,00

Total Empenhado: 7.000,00

Nº Contrato:0018/16 Dt. Assinatura: 09/03/2016 Dt. Publicação: 09/03/2016 Vigência: de: 09/03/2016 Até: 09/09/2016

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS E PÃO DE LEITE Valor: 52.409,22

Nº Emp.: 1530 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 153,00

Nº Emp.: 1533 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 1.912,50

Nº Emp.: 1536 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Finanças Valor: 17.374,50

Nº Emp.: 1537 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 9.387,90

Nº Emp.: 1538 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 505,44

Nº Emp.: 1540 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 15.069,75

Nº Emp.: 1543 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 6.258,60

Nº Emp.: 1544 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 379,08

Nº Emp.: 1545 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 537,03

Nº Emp.: 1546 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 420,75

Nº Emp.: 1547 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 410,67

Total Empenhado: 52.409,22

Nº Contrato:0019/16 Dt. Assinatura: 22/03/2015 Dt. Publicação: 22/03/2016 Vigência: de: 22/03/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Claudio Eder Alves de Oliveira
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS OBJETIVO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS Valor: 54.040,00

Nº Emp.: 1771 Contratado: S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME C.N.P.J.: 07.181.335/0001-00

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 54.040,00

Total Empenhado: 54.040,00

Nº Contrato:0020/16 Dt. Assinatura: 28/03/2016 Dt. Publicação: 28/03/2016 Vigência: de: 28/03/2016 Até: 28/03/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL, GASOLINA OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ALCOOL, GASOLINA E Valor: 889.480,00

Nº Emp.: 1828 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 41.440,00

Nº Emp.: 1829 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 56.240,00

Nº Emp.: 1830 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 66.600,00

Nº Emp.: 1831 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 38.480,00

Nº Emp.: 1833 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 5.550,00

Nº Emp.: 1835 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 14.060,00

Total Empenhado: 222.370,00

Nº Contrato:0021/16 Dt. Assinatura: 28/03/2016 Dt. Publicação: 28/03/2016 Vigência: de: 28/03/2016 Até: 28/03/2017

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÁLCOOL, GASOLINA Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÁLCOOL, GASOLINA E Valor: 889.480,00

Nº Emp.: 1837 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 2.463,75

Nº Emp.: 1838 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 728,75

Nº Emp.: 1840 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.098,75

Nº Emp.: 1841 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 3.113,75

Nº Emp.: 1847 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 10.037,50

Nº Emp.: 1848 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 164,30

Nº Emp.: 1849 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 5.475,00

Nº Emp.: 1850 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 1.325,00

Nº Emp.: 1851 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 3.285,00

Nº Emp.: 1852 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 8.668,75

Nº Emp.: 1853 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 31.800,00

Nº Emp.: 1854 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 6.387,50

Nº Emp.: 1855 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 1.126,28

Nº Contrato:0021/16 Dt. Assinatura: 28/03/2016 Dt. Publicação: 28/03/2016 Vigência: de: 28/03/2016 Até: 28/03/2017

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÁLCOOL, GASOLINA Objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - ÁLCOOL, GASOLINA E Valor: 889.480,00

Nº Emp.: 1856 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.372,50

Nº Emp.: 1857 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92

Programa: 2003 Coordenação Superior Unidade: 010101 Gabinete do Prefeito e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 Coordenação das Atividades do Prefeito e Assessorias Valor: 3.650,00

Total Empenhado: 82.696,83

Nº Contrato:0022/15 Dt. Assinatura: 30/01/2015 Dt. Publicação: 30/01/2015 Vigência: de: 01/02/2015 Até: 31/01/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 081 Responsável:

Objeto: Licença de uso de sistema integrado de gestão pública, p Objetivo: Licença de uso de sistema integrado de gestão pública, par Valor: 49.500,00

Nº Emp.: 36 Contratado: CLAUDEMIR DIAS - PROCESSAMENTO C.N.P.J.: 08.528.951/0001-40

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 1.500,00

Nº Emp.: 37 Contratado: CLAUDEMIR DIAS - PROCESSAMENTO C.N.P.J.: 08.528.951/0001-40

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 2.625,00

Total Empenhado: 4.125,00

Nº Contrato:0022/16 Dt. Assinatura: 29/03/2016 Dt. Publicação: 29/03/2016 Vigência: de: 29/03/2016 Até: 29/08/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS Valor: 8.656,60

Nº Emp.: 1877 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 2.688,60

Nº Emp.: 1878 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.645,00

Nº Emp.: 1880 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.647,50

Nº Emp.: 1881 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 75,00

Nº Emp.: 1882 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 1.372,50

Nº Emp.: 1883 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.228,00

Total Empenhado: 8.656,60

Nº Contrato:0023/15 Dt. Assinatura: 05/02/2015 Dt. Publicação: 05/02/2015 Vigência: de: 05/02/2015 Até: 10/04/2015
Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 009 Responsável:
Objeto: Apresentação no período de 13 a 17 de fevereiro de 2015 Objeto: Apresentação no período de 13 a 17 de fevereiro de 2015, r Valor: 103.800,00

Nº Emp.: 882 Contratado: M R DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS-ME C.N.P.J.: 13.249.817/0001-40
Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.: Valor: 25.950,00

Total Empenhado: 25.950,00

Nº Contrato:0023/16 Dt. Assinatura: 30/03/2016 Dt. Publicação: 30/03/2016 Vigência: de: 30/03/2016 Até: 30/09/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULT Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTUF Valor: 19.578,80

Nº Emp.: 1905 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 4.401,25

Nº Emp.: 1906 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 7.230,72

Nº Emp.: 1910 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 2.932,67

Nº Emp.: 1913 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 860,80

Nº Emp.: 1914 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 172,16

Nº Emp.: 1915 Contratado: RODRIGO BINHARDI C.N.P.J.: 305.721.838-52

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 3.981,20

Total Empenhado: 19.578,80

Nº Contrato:0024/15 Dt. Assinatura: 05/02/2015 Dt. Publicação: 05/02/2015 Vigência: de: 05/02/2015 Até: 10/04/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 011 Responsável:

Objeto: Apresentação no dia 17 de fevereiro de 2015, na Praia ar Objeto: Apresentação no dia 17 de fevereiro de 2015, na Praia artifi Valor: 40.500,00

Nº Emp.: 884 Contratado: SEUMOÇO SHOWS, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-ME C.N.P.J.: 13.570.646/0001-56

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 10.125,00

Total Empenhado: 10.125,00

Nº Contrato:0024/16 Dt. Assinatura: 30/03/2016 Dt. Publicação: 30/03/2016 Vigência: de: 30/03/2016 Até: 30/09/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULT Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTUF Valor: 19.536,00

Nº Emp.: 1916 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.939,45

Nº Emp.: 1917 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 7.865,52

Nº Emp.: 1919 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.288,31

Nº Emp.: 1921 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 1.373,40

Nº Emp.: 1922 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 274,68

Nº Emp.: 1923 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 1.818,60

Nº Emp.: 1924 Contratado: JOAO FLAVIO BINHARDI C.N.P.J.: 973.610.208-44

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 4.976,04

Total Empenhado: 19.536,00

Nº Contrato:0025/15 Dt. Assinatura: 10/02/2015 Dt. Publicação: 10/02/2015 Vigência: de: 10/02/2015 Até: 10/04/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 005 Responsável:

Objeto: Fornecimento de estrutura para realização do Carnaval/2 Objeto: Fornecimento de estrutura para realização do Carnaval/201: Valor: 79.658,90

Nº Emp.: 971 Contratado: M R DE OLIVEIRA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS-ME C.N.P.J.: 13.249.817/0001-40

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 19.914,72

Total Empenhado: 19.914,72

Nº Contrato:0025/16 Dt. Assinatura: 30/03/2016 Dt. Publicação: 30/03/2016 Vigência: de: 30/03/2016 Até: 30/09/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULT Objeto: AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO DA AGRICULTUF Valor: 33.847,94

Nº Emp.: 1927 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 7.202,81

Nº Emp.: 1928 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 10.941,72

Nº Emp.: 1929 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 4.782,69

Nº Emp.: 1930 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 1.815,80

Nº Emp.: 1931 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 363,16

Nº Emp.: 1932 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 2.194,08

Nº Emp.: 1933 Contratado: COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DE FERNANDOPOC.N.P.J.: 19.631.009/0001-29

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 6.547,68

Total Empenhado: 33.847,94

Nº Contrato:0026/14 Dt. Assinatura: 31/01/2014 Dt. Publicação: 31/01/2014 Vigência: de: 31/01/2014 Até: 31/10/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 006 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros, de acoro com a ne Objeto: Fornecimento de Hortifrutigranjeiros, de acoro com a nece Valor: 8.913,48

Nº Emp.: 998 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.187,37

Total Empenhado: 1.187,37

Nº Contrato:0026/15 Dt. Assinatura: 12/02/2015 Dt. Publicação: 12/02/2015 Vigência: de: 12/02/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 004 Responsável:

Objeto: Contratação de Empresa que forneça uma solução educ Objetivo: Contratação de Empresa que forneça uma solução educac Valor: 0,00

Nº Emp.: 48 Contratado: EDITORA POSITIVO LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2031 Atendendo os alunos da Educação Básica com Recursos do F Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0021.2031.0000 Atividades do FUNDEB Valor: 65.150,00

Nº Emp.: 2069 Contratado: EDITORA POSITIVO LTDA C.N.P.J.: 79.719.613/0001-33

Programa: 2031 Atendendo os alunos da Educação Básica com Recursos do F Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0021.2031.0000 Atividades do FUNDEB Valor: 5.415,00

Total Empenhado: 70.565,00

Nº Contrato:0026/16 Dt. Assinatura: 01/04/2016 Dt. Publicação: 01/04/2016 Vigência: de: 01/04/2016 Até: 31/12/2016

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

Objeto: serviços de manutenção de website localizado na interne Objetivo: Serviços de manutenção de website localizado na internet Valor: 5.940,00

Nº Emp.: 2110 Contratado: 3 T MEDIA SOLUTIONS ASSES. E COMUNICAÇÕES LTDA C.N.P.J.: 07.126.215/0001-00

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 5.940,00

Total Empenhado: 5.940,00

Nº Contrato:0027/16 Dt. Assinatura: 05/04/2016 Dt. Publicação: 05/04/2016 Vigência: de: 05/04/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ Objeto: AQUISIÇÃO DE CAFÉ Valor: 13.443,60

Nº Emp.:2165 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 474,48

Nº Emp.:2167 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2037 Coordenação e Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior Unidade: 010503 Ensino Médio e Superior

Func. Prog.: 12.362.0023.2037.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior Valor: 474,48

Nº Emp.:2168 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 2.846,88

Nº Emp.:2170 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 2.688,72

Nº Emp.:2172 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Finç Valor: 3.479,52

Nº Emp.:2173 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.581,60

Nº Emp.:2175 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 316,32

Nº Emp.:2176 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.186,20

Nº Emp.:2177 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 395,40

Total Empenhado: 13.443,60

Nº Contrato:0028/16 Dt. Assinatura: 08/04/2016 Dt. Publicação: 08/04/2016 Vigência: de: 08/04/2016 Até: 08/09/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES I Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BO Valor: 69.423,99

Nº Emp.: 2225	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 3.868,80
Nº Emp.: 2227	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 2.527,20
Nº Emp.: 2228	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 29.640,00
Nº Emp.: 2229	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 4.212,00
Nº Emp.: 2230	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 3.868,80
Nº Emp.: 2231	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 967,20
Nº Emp.: 2233	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 17.160,00
Nº Emp.: 2235	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 1.358,64
Nº Emp.: 2237	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 549,15
Nº Emp.: 2238	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 887,94
Nº Emp.: 2239	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 484,26
Nº Emp.: 2240	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 3.900,00

Total Empenhado: 69.423,99

Nº Contrato:0029/14 Dt. Assinatura: 31/01/2014 Dt. Publicação: 31/01/2014 Vigência: de: 31/01/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 005 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios. Valor: 100.081,85

Nº Emp.: 1038 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 140,27

Total Empenhado: 140,27

Nº Contrato:0029/15 Dt. Assinatura: 24/02/2015 Dt. Publicação: 24/02/2015 Vigência: de: 24/02/2015 Até: 24/02/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 007 Responsável:

Objeto: Serviços especializados em consultoria administrativo-ed Objetivo: Serviços especializados em consultoria administrativo-educ Valor: 63.840,00

Nº Emp.: 222 Contratado: F. SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS C.N.P.J.: 06.916.558/0001-06

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 14.896,02

Nº Emp.: 1143 Contratado: F. SANTOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS C.N.P.J.: 06.916.558/0001-06

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 58.809,50

Total Empenhado: 73.705,52

Nº Contrato:0029/16 Dt. Assinatura: 08/04/2016 Dt. Publicação: 08/04/2016 Vigência: de: 08/04/2016 Até: 08/09/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES I Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BO Valor: 70.278,85

Nº Emp.: 2242 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 9.531,90

Nº Emp.: 2243 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 6.203,30

Nº Emp.: 2244 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 22.543,70

Nº Emp.: 2245 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 5.900,70

Nº Emp.: 2246 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 2.799,05

Nº Emp.: 2247 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 680,85

Nº Emp.: 2252 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 12.255,30

Nº Emp.: 2253 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.269,50

Nº Emp.: 2254 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 605,20

Nº Emp.: 2255 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 756,50

Nº Emp.: 2256 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 756,50

Nº Emp.: 2257 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 5.295,50

Nº Emp.: 2269 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin Valor: 680,85

Nº Contrato:0029/16 Dt. Assinatura: 08/04/2016 Dt. Publicação: 08/04/2016 Vigência: de: 08/04/2016 Até: 08/09/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES I Objetivo: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BO Valor: 70.278,85

Total Empenhado: 70.278,85

Nº Contrato:0030/16 Dt. Assinatura: 08/04/2016 Dt. Publicação: 08/04/2016 Vigência: de: 08/04/2016 Até: 08/09/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES I Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES BO Valor: 89.023,93

Nº Emp.: 2259	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 7.038,84
Nº Emp.: 2261	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 4.743,59
Nº Emp.: 2262	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 36.184,10
Nº Emp.: 2264	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 7.538,20
Nº Emp.: 2265	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 4.961,30
Nº Emp.: 2266	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 1.247,20
Nº Emp.: 2267	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 22.218,40
Nº Emp.: 2270	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 218,70
Nº Emp.: 2271	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 182,25
Nº Emp.: 2272	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 4.217,50
Nº Emp.: 2273	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 109,35
Nº Emp.: 2295	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 364,50

Total Empenhado: 89.023,93

Nº Contrato:0031/14 Dt. Assinatura: 03/02/2014 Dt. Publicação: 03/02/2014 Vigência: de: 03/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limp; Objetivo: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limpez Valor: 8.223,04

Nº Emp.: 1065 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 10,06

Nº Emp.: 1066 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 30,17

Nº Emp.: 1067 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 362,82

Nº Emp.: 1069 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 47,23

Nº Emp.: 1070 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 298,42

Nº Emp.: 1072 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 39,31

Nº Emp.: 1073 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 28,68

Total Empenhado: 816,69

Nº Contrato:0031/15 Dt. Assinatura: 26/02/2015 Dt. Publicação: 26/02/2015 Vigência: de: 26/02/2015 Até: 26/08/2015

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 31 Responsável:

Objeto: Prerestação de serviço de dedetização em toda a rede de Objetivo: Prerestação de serviço de dedetização em toda a rede de es; Valor: 15.200,00

Nº Emp.: 1286 Contratado: MARIA ROSALINA DE FREITAS - ME C.N.P.J.: 04.419.022/0001-41

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 15.200,00

Total Empenhado: 15.200,00

Nº Contrato:0031/16 Dt. Assinatura: 11/04/2016 Dt. Publicação: 11/04/2016 Vigência: de: 11/04/2016 Até: 31/12/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORE Objetivo: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES I Valor: 36.180,00

Nº Emp.: 2301	Contratado: ELIAS GIMENES MARQUES-ME	C.N.P.J.: 03.316.991/0001-04
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 13.899,00
Nº Emp.: 2303	Contratado: ELIAS GIMENES MARQUES-ME	C.N.P.J.: 03.316.991/0001-04
Programa: 2006	Apoio e Desenvolvimento da Agricultura	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000	Apoio a Agricultura Municipal	Valor: 3.996,00
Total Empenhado:		17.895,00

Nº Contrato:0032/14 Dt. Assinatura: 03/02/2014 Dt. Publicação: 03/02/2014 Vigência: de: 03/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limpe Objeto: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limpez Valor: 4.626,00

Nº Emp.: 1077	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 81,48
Nº Emp.: 1078	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 7,88
Nº Emp.: 1079	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 177,99
Nº Emp.: 1081	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 26,12
Nº Emp.: 1082	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 96,51
Nº Emp.: 1083	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 32,66
Nº Emp.: 1084	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 6,00
Nº Emp.: 1085	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 13,82
Total Empenhado:		442,46

Nº Contrato:0032/15 Dt. Assinatura: 26/02/2015 Dt. Publicação: 26/02/2015 Vigência: de: 26/02/2015 Até: 26/08/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 32 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de Termonebulização(Fumaça), Objetivo: Prestação de serviços de Termonebulização(Fumaça), par Valor: 39.850,00

Nº Emp.: 1291 Contratado: VIVALDO CORNELIO DA SILVA-DEDETIZAÇÃO-ME C.N.P.J.: 14.130.709/0001-16

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 19.900,00

Total Empenhado: 19.900,00

Nº Contrato:0032/16 Dt. Assinatura: 11/04/2016 Dt. Publicação: 11/04/2016 Vigência: de: 11/04/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORE Objetivo: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES I Valor: 31.191,00

Nº Emp.: 2304 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 10.657,00

Nº Emp.: 2305 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.868,00

Nº Emp.: 2306 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 3.532,00

Nº Emp.: 2307 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 9.974,00

Nº Emp.: 2309 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 624,00

Nº Emp.: 2311 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 624,00

Nº Emp.: 2312 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 312,00

Nº Emp.: 2314 Contratado: ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA EPP C.N.P.J.: 13.365.229/0001-71

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 3.600,00

Total Empenhado: 31.191,00

Nº Contrato:0033/14 Dt. Assinatura: 03/02/2014 Dt. Publicação: 03/02/2014 Vigência: de: 03/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limp; Objetivo: Fornecimento de Gêneros de Higiene e Materiais de Limpez Valor: 4.286,72

Nº Emp.: 1093 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3,94

Nº Emp.: 1095 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 7,88

Nº Emp.: 1097 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 23,64

Nº Emp.: 1101 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 15,76

Nº Emp.: 1103 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 100,47

Nº Emp.: 1105 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 19,70

Nº Emp.: 1106 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 25,61

Nº Emp.: 1107 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 7,88

Total Empenhado: 204,88

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 160	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028	Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000	Atividades do Transporte Escolar	Valor: 4.306,62
Nº Emp.: 161	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028	Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000	Atividades do Transporte Escolar	Valor: 438,70
Nº Emp.: 161	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028	Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000	Atividades do Transporte Escolar	Valor: -438,70
Nº Emp.: 164	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028	Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000	Atividades do Transporte Escolar	Valor: 49.339,46
Nº Emp.: 164	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028	Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000	Atividades do Transporte Escolar	Valor: -31.000,00
Nº Emp.: 168	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 3.984,00
Nº Emp.: 168	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: -3.984,00
Nº Emp.: 170	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 2.620,49
Nº Emp.: 170	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: -2.037,81
Nº Emp.: 174	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 4.730,98
Nº Emp.: 174	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -2.388,58
Nº Emp.: 175	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 4.330,87
Nº Emp.: 176	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 5.472,38

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 176	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -4.000,00
Nº Emp.: 177	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 118.289,47
Nº Emp.: 177	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -70.000,00
Nº Emp.: 178	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 8.051,39
Nº Emp.: 178	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -6.000,00
Nº Emp.: 178	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -96,95
Nº Emp.: 179	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 285.857,71
Nº Emp.: 179	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -14.900,00
Nº Emp.: 179	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -11.920,00
Nº Emp.: 179	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: -216.000,00
Nº Emp.: 180	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2003	Coordenação Superior	Unidade: 010101 Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	Coordenação das Atividades do Prefeito e Assessorias	Valor: 11.833,27
Nº Emp.: 180	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2003	Coordenação Superior	Unidade: 010101 Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	Coordenação das Atividades do Prefeito e Assessorias	Valor: -10.000,00
Nº Emp.: 180	Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA	C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2003	Coordenação Superior	Unidade: 010101 Gabinete do Prefeito e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	Coordenação das Atividades do Prefeito e Assessorias	Valor: -987,81

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 181 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 18.362,35

Nº Emp.: 181 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -732,00

Nº Emp.: 181 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -13.249,33

Nº Emp.: 182 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 2.919,96

Nº Emp.: 182 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -2.378,68

Nº Emp.: 184 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 16.531,07

Nº Emp.: 184 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -6.795,41

Nº Emp.: 186 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 4.400,83

Nº Emp.: 186 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -2.655,56

Nº Emp.: 191 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 3.569,28

Nº Emp.: 192 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.880,80

Nº Emp.: 192 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -563,20

Nº Emp.: 194 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhorias nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 33.016,99

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 194 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: -29.000,00

Nº Emp.: 195 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 2.401,42

Nº Emp.: 195 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: -2.401,42

Nº Emp.: 196 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 73.615,30

Nº Emp.: 196 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: -60.000,00

Nº Emp.: 197 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 16.020,15

Nº Emp.: 366 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 732,00

Nº Emp.: 366 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -497,76

Nº Emp.: 554 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 14.900,00

Nº Emp.: 554 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: -6.000,00

Nº Emp.: 1151 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 11.920,00

Nº Emp.: 1419 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 76,30

Nº Emp.: 1422 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 419,49

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 1423 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 976,08

Nº Emp.: 1424 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.015,92

Nº Emp.: 1425 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.368,88

Nº Emp.: 1426 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 14.600,67

Nº Emp.: 1427 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.500,25

Nº Emp.: 1428 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 37.656,13

Nº Emp.: 1429 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.201,05

Nº Emp.: 1430 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 4.119,09

Nº Emp.: 1431 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 170,04

Nº Emp.: 1432 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 4.052,80

Nº Emp.: 1434 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.669,32

Nº Emp.: 1436 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 351,92

Nº Emp.: 1437 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 6.212,13

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.: 1439 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 274,50

Nº Emp.: 1440 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 20.802,01

Nº Emp.: 1522 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 20,31

Nº Emp.: 1524 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 5,00

Nº Emp.: 1525 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 719,61

Nº Emp.: 1526 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 737,44

Nº Emp.: 1755 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 90,27

Nº Emp.: 1756 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 320,11

Nº Emp.: 1758 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básic Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 4.848,46

Nº Emp.: 1759 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básic Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 1.200,48

Nº Emp.: 1760 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 1.129,42

Nº Emp.: 1762 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 5.316,32

Nº Emp.: 1763 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 5.086,86

Nº Contrato:0033/15 Dt. Assinatura: 03/03/2015 Dt. Publicação: 03/03/2015 Vigência: de: 03/03/2015 Até: 03/03/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 003 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo di Objetivo: Fornecimento de Combustível : Alcool, gasolina e óleo diesel Valor: 1.437.623,00

Nº Emp.:1764 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.656,88

Nº Emp.:1766 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 5.122,62

Nº Emp.:1817 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 1.150,28

Nº Emp.:1818 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 4.636,88

Nº Emp.:1819 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 147,34

Nº Emp.:1820 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 5.667,96

Nº Emp.:1821 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básic Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 702,72

Nº Emp.:1822 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básic Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 2.264,80

Nº Emp.:1823 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.939,98

Nº Emp.:1824 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.273,24

Nº Emp.:1825 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 125,10

Nº Emp.:1826 Contratado: ROMERO & SANTOS AUTO POSTO LTDA C.N.P.J.: 07.452.833/0001-32
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 519,72

Total Empenhado: 342.646,66

Nº Contrato:0034/14 Dt. Assinatura: 06/02/2014 Dt. Publicação: 06/02/2014 Vigência: de: 06/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 004 Responsável:

Objeto: Refere-se ao fornecimento de café em pó , visando atenc Objetivo: Refere-se ao fornecimento de café em pó , visando atender Valor: 10.929,60

Nº Emp.: 1226 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.140,75

Nº Emp.: 1227 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 734,40

Nº Emp.: 1228 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 229,50

Nº Emp.: 1230 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.667,25

Nº Emp.: 1231 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 40,50

Nº Emp.: 1233 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 40,50

Total Empenhado: 3.852,90

Nº Contrato:0035/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 013 Responsável:

Objeto: Fornecimento de café em pó Objetivo: Fornecimento de café em pó Valor: 10.248,60

Nº Emp.: 1649 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.873,02

Nº Emp.: 1651 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 235,60

Nº Emp.: 1652 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.537,29

Nº Emp.: 1653 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.154,44

Nº Emp.: 1654 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 265,05

Nº Emp.: 1655 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 153,14

Nº Emp.: 1656 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.138,07

Total Empenhado: 7.356,61

Nº Contrato:0036/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 13/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 012 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Carne bovina tipo c Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, Carne bovina tipo a Valor: 48.572,80

Nº Emp.: 1671 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3.728,96

Total Empenhado: 3.728,96

Nº Contrato:0037/13 Dt. Assinatura: 20/03/2013 Dt. Publicação: 20/03/2013 Vigência: de: 20/03/2013 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 037 Responsável:

Objeto: Locação de um imóvel, localizado na Rua Dr. Cenobelino de Valor: 18.000,00

Nº Emp.: 27 Contratado: CARMEM LÚCIA DEZAN DE SOUZA C.N.P.J.: 080.727.618-97

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 5.106,48

Nº Emp.: 1773 Contratado: CARMEM LÚCIA DEZAN DE SOUZA C.N.P.J.: 080.727.618-97

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.690,16

Total Empenhado: 6.796,64

Nº Contrato:0037/14 Dt. Assinatura: 06/02/2014 Dt. Publicação: 06/02/2014 Vigência: de: 06/02/2014 Até: 06/01/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA N° Proc. Licitação: 037 Responsável:

Objeto: Aquisição de licença de uso e locação/manutenção do softw Valor: 7.559,97

Nº Emp.: 379 Contratado: MF SISTEMAS E SERVIÇOS DE T.I. LTDA - ME C.N.P.J.: 07.891.852/0001-65

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.374,54

Total Empenhado: 1.374,54

Nº Contrato:0037/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 13/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: 012 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 63.997,17

Nº Emp.: 1687 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 7.848,56

Nº Emp.: 1692 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 211,06

Total Empenhado: 8.059,62

Nº Contrato:0038/14 Dt. Assinatura: 19/02/2014 Dt. Publicação: 19/02/2014 Vigência: de: 19/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 010 Responsável:

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as Valor: 14.280,72

Nº Emp.: 1524 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1,20

Nº Emp.: 1525 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 18,45

Nº Emp.: 1533 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 256,00

Nº Emp.: 1534 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 6,95

Nº Emp.: 1543 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 17,07

Total Empenhado: 299,67

Nº Contrato:0038/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 13/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: 012 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 59.163,80

Nº Emp.: 1702 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.095,40

Total Empenhado: 2.095,40

Nº Contrato:0039/14 Dt. Assinatura: 19/02/2014 Dt. Publicação: 19/02/2014 Vigência: de: 19/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 010 Responsável:

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as Valor: 30.183,48

Nº Emp.: 1556 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 46,70

Total Empenhado: 46,70

Nº Contrato:0039/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 13/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 016 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E PAO DE LEITE Objeto: FORNECIMENTO DE PAO FRANCES E PAO DE LEITE Valor: 36.560,60

Nº Emp.: 1710 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 10.537,00

Nº Emp.: 1715 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 196,80

Total Empenhado: 10.733,80

Nº Contrato:0040/13 Dt. Assinatura: 28/03/2013 Dt. Publicação: 28/03/2013 Vigência: de: 28/03/2013 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 020 Responsável:

Objeto: Refere-se a contratação de empresa para prestação de s Objeto: Refere-se a contratação de empresa para prestação de ser Valor: 55.570,00

Nº Emp.: 353 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.208,00

Nº Emp.: 355 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 845,00

Nº Emp.: 356 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3.444,00

Nº Emp.: 357 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 680,00

Nº Emp.: 358 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.700,00

Nº Emp.: 359 Contratado: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR- ME C.N.P.J.: 08.329.883/0001-90

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 714,00

Total Empenhado: 9.591,00

Nº Contrato:0040/14 Dt. Assinatura: 19/02/2014 Dt. Publicação: 19/02/2014 Vigência: de: 19/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 010 Responsável:

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as Valor: 22.145,60

Nº Emp.: 2260 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 120,70

Total Empenhado: 120,70

Nº Contrato:0041/15 Dt. Assinatura: 13/03/2015 Dt. Publicação: 13/03/2015 Vigência: de: 13/03/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 010 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA F Objetivo: CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR ZONA RUF Valor: 64.399,10

Nº Emp.: 17 Contratado: S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME C.N.P.J.: 07.181.335/0001-00

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 91.998,72

Nº Emp.: 57 Contratado: S.J.M. TRANSPORTES ESCOLARES LTDA-ME C.N.P.J.: 07.181.335/0001-00

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 8.131,23

Total Empenhado: 100.129,95

Nº Contrato:0043/14 Dt. Assinatura: 20/02/2014 Dt. Publicação: 20/02/2014 Vigência: de: 20/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 011 Responsável:

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as Valor: 9.946,90

Nº Emp.: 1686 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 70,06

Nº Emp.: 1693 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 8,25

Total Empenhado: 78,31

Nº Contrato:0044/14 Dt. Assinatura: 20/02/2014 Dt. Publicação: 20/02/2014 Vigência: de: 20/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 011 Responsável:

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender Objetivo: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender as Valor: 15.848,93

Nº Emp.: 1702 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 233,10

Total Empenhado: 233,10

Nº Contrato:0047/15 Dt. Assinatura: 27/03/2015 Dt. Publicação: 27/03/2015 Vigência: de: 27/03/2015 Até: 20/01/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 014 Responsável:

Objeto: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO J Objetivo: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO J Valor: 394.571,33

Nº Emp.: 972 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1027 Apoio e Desenvolvimento das práticas desportivas Unidade: 010505 Esportes e Recreação

Func. Prog.: 27.812.0007.1027.0000 Construção de Quadra Poliesportiva Valor: 384.707,05

Nº Emp.: 973 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1027 Apoio e Desenvolvimento das práticas desportivas Unidade: 010505 Esportes e Recreação

Func. Prog.: 27.812.0007.1027.0000 Construção de Quadra Poliesportiva Valor: 9.864,28

Total Empenhado: 394.571,33

Nº Contrato:0048/14 Dt. Assinatura: 25/02/2014 Dt. Publicação: 25/02/2014 Vigência: de: 25/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 002 Responsável:

Objeto: Fornecimento de pão francês e pão de leite. Objeto: Fornecimento de pão francês e pão de leite. Valor: 43.640,00

Nº Emp.: 1872 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 487,14

Nº Emp.: 1879 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 170,47

Total Empenhado: 657,61

Nº Contrato:0048/15 Dt. Assinatura: 27/03/2015 Dt. Publicação: 27/03/2015 Vigência: de: 01/05/2015 Até: 01/05/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: 017 Responsável:

Objeto: Refere-se a locação de Software, para prestação de serviço Objeto: Refere-se a locação de Software, para prestação de serviço Valor: 82.749,96

Nº Emp.: 297 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 20.963,32

Nº Emp.: 298 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.206,64

Nº Emp.: 299 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 4.413,36

Nº Emp.: 1882 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 5.240,83

Nº Emp.: 1883 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 551,66

Nº Emp.: 1884 Contratado: FIORILLI SOC. CIVIL LTDA - SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.103,34

Total Empenhado: 34.479,15

Nº Contrato:0049/15 Dt. Assinatura: 30/03/2015 Dt. Publicação: 30/03/2015 Vigência: de: 30/03/2015 Até: 24/10/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 015 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AD Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEC Valor: 257.575,20

Nº Emp.: 959 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: 1011 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.1011.0000 Construção e/ou Reforma de Praças, Parques e Jardins Valor: 113.845,68

Nº Emp.: 1913 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 133,60

Nº Emp.: 1913 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 3.696,72

Nº Emp.: 1921 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 8.322,63

Nº Emp.: 1921 Contratado: ENGCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA -EPP C.N.P.J.: 02.124.580/0001-54

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 117.241,94

Total Empenhado: 243.240,57

Nº Contrato:0050/14 Dt. Assinatura: 26/02/2014 Dt. Publicação: 26/02/2014 Vigência: de: 26/02/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 013 Responsável:

Objeto: Fornecimento de ÓLEO LUBRIFICANTES PARA IV Objetivo: Fornecimento de ÓLEO LUBRIFICANTES PARA MO Valor: 56.909,17

Nº Emp.: 1909 Contratado: ELIAS GIMENES MARQUES-ME C.N.P.J.: 03.316.991/0001-04

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.148,00

Nº Emp.: 1910 Contratado: ELIAS GIMENES MARQUES-ME C.N.P.J.: 03.316.991/0001-04

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 900,00

Nº Emp.: 1912 Contratado: ELIAS GIMENES MARQUES-ME C.N.P.J.: 03.316.991/0001-04

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 291,75

Total Empenhado: 2.339,75

Nº Contrato:0050/15 Dt. Assinatura: 08/04/2015 Dt. Publicação: 08/04/2015 Vigência: de: 08/04/2015 Até: 08/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 019 Responsável:

Objeto: Fornecimento de concreto usinado FCK-20 Mpa. Objetivo: Fornecimento de concreto usinado FCK-20 Mpa. Valor: 47.700,00

Nº Emp.: 2128 Contratado: NOROMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 12.005,00

Total Empenhado: 12.005,00

Nº Contrato:0051/15 Dt. Assinatura: 08/04/2015 Dt. Publicação: 08/04/2015 Vigência: de: 08/04/2015 Até: 08/09/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 020 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para cc Valor: 3.308,00

Nº Emp.: 2129 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.397,08

Total Empenhado: 2.397,08

Nº Contrato:0052/15 Dt. Assinatura: 08/04/2015 Dt. Publicação: 08/04/2015 Vigência: de: 08/04/2015 Até: 08/09/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 020 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para cc Valor: 4.520,00

Nº Emp.: 2130 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3.670,36

Total Empenhado: 3.670,36

Nº Contrato:0053/14 Dt. Assinatura: 10/03/2014 Dt. Publicação: 10/03/2014 Vigência: de: 10/03/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Prestação se serviços - Atividade Cultural/Capoeira Objetivo: Prestação se serviços - Atividade Cultural/Capoeira Valor: 19.152,00

Nº Emp.: 97 Contratado: MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI C.N.P.J.: 12.224.949/0001-54

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 8.400,00

Nº Emp.: 98 Contratado: MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI C.N.P.J.: 12.224.949/0001-54

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 19.756,80

Nº Emp.: 126 Contratado: MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI C.N.P.J.: 12.224.949/0001-54

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.646,40

Nº Emp.: 127 Contratado: MIZAEI SANTANA MALACHIAS-MEI C.N.P.J.: 12.224.949/0001-54

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 638,40

Total Empenhado: 30.441,60

Nº Contrato:0053/15 Dt. Assinatura: 10/04/2015 Dt. Publicação: 10/04/2015 Vigência: de: 10/04/2015 Até: 31/12/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 021 Responsável:

Objeto: Serviços de lavagem nos veiculos pertecente s a frota Objetivo: Serviços de lavagem nos veiculos pertecente s a frota Valor: 0,00

Nº Emp.: 2195 Contratado: VALDEIR RANDOLI BORRACHARIA ME C.N.P.J.: 09.336.733/0001-76

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.088,00

Total Empenhado: 2.088,00

Nº Contrato:0054/15 Dt. Assinatura: 17/04/2015 Dt. Publicação: 17/04/2015 Vigência: de: 17/04/2015 Até: 17/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 022 Responsável:

Objeto: Fornecimento de produtos descartáveis, destinados a u Objetivo: Fornecimento de produtos descartáveis, destinados a utili Valor: 5.821,60

Nº Emp.: 2310 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 600,35

Nº Emp.: 2311 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 245,83

Nº Emp.: 2312 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 638,20

Total Empenhado: 1.484,38

Nº Contrato:0055/15 Dt. Assinatura: 30/04/2015 Dt. Publicação: 30/04/2015 Vigência: de: 30/04/2015 Até: 30/04/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0014 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE UMA ESCADA GIRATÓRIA PARA Objetivo: FORNECIMENTO DE UMA ESCADA GIRATÓRIA PARA FI Valor: 16.900,00

Nº Emp.: 2559 Contratado: METALURGICA DESTERRO LTDA C.N.P.J.: 95.759.767/0001-05

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 5.633,00

Total Empenhado: 5.633,00

Nº Contrato:0056/15 Dt. Assinatura: 30/04/2015 Dt. Publicação: 30/04/2015 Vigência: de: 30/04/2015 Até: 30/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/15 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a ne Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a nece Valor: 27.639,70

Nº Emp.: 2597 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.828,98

Nº Emp.: 2598 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 304,83

Nº Emp.: 2599 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 304,83

Nº Emp.: 2600 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 112,90

Nº Emp.: 2602 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 191,93

Nº Emp.: 2603 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 33,87

Nº Emp.: 2604 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.107,97

Total Empenhado: 3.885,31

Nº Contrato:0057/15 Dt. Assinatura: 30/04/2015 Dt. Publicação: 30/04/2015 Vigência: de: 30/04/2015 Até: 30/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/15 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a ne Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a nece Valor: 19.218,80

Nº Emp.: 2618 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 257,66

Nº Emp.: 2622 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 477,63

Total Empenhado: 735,29

Nº Contrato:0058/15 Dt. Assinatura: 30/04/2015 Dt. Publicação: 30/04/2015 Vigência: de: 30/04/2015 Até: 30/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/15 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a ne Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender a ne Valor: 17.081,85

Nº Emp.: 2628 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 511,80

Nº Emp.: 2629 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 138,90

Nº Emp.: 2630 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 15,12

Nº Emp.: 2633 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 5,04

Nº Emp.: 2634 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 454,05

Nº Emp.: 2635 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 259,18

Nº Emp.: 2636 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.417,70

Nº Emp.: 2641 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 316,45

Total Empenhado: 3.118,24

Nº Contrato:0068/12 Dt. Assinatura: 09/05/2012 Dt. Publicação: 09/05/2012 Vigência: de: 10/05/2012 Até: 11/05/2014

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: 068 Responsável:

Objeto: Localizaçãode um imóvel localizado na Av. Marinheiro, n Objeto: Localizaçãode um imóvel localizado na Av. Marinheiro, nº 1 Valor: 10.200,00

Nº Emp.: 39 Contratado: JOAO TOMAZ SILVA C.N.P.J.: 414.769.138-20

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 1.000,00

Total Empenhado: 1.000,00

Nº Contrato:0073/15 Dt. Assinatura: 10/06/2015 Dt. Publicação: 10/06/2015 Vigência: de: 10/06/2015 Até: 10/02/2016

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

Objeto: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauchutagem Objetivo: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauchutagem Valor: 50.490,00

Nº Emp.: 61 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - EPP C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50

Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 7.545,00

Nº Emp.: 62 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - EPP C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 16.515,00

Nº Emp.: 63 Contratado: DACIO PRETI JUNIOR - EPP C.N.P.J.: 03.106.073/0001-50

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 11.205,00

Total Empenhado: 35.265,00

Nº Contrato:0074/15 Dt. Assinatura: 10/06/2015 Dt. Publicação: 10/06/2015 Vigência: de: 10/06/2015 Até: 10/02/2016

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

Objeto: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauchutagem Objetivo: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauchutagem Valor: 44.440,00

Nº Emp.: 64 Contratado: DENIPOTTI & DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM DE C.N.P.J.: 03.050.725/0001-82

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 44.440,00

Total Empenhado: 44.440,00

Nº Contrato:0075/14 Dt. Assinatura: 28/03/2014 Dt. Publicação: 28/03/2014 Vigência: de: 28/03/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 022 Responsável:

Objeto: Fornecimento de diversos materiais esportivos, a serem utilizados Objetivo: Fornecimento de diversos materiais esportivos, a serem utilizados Valor: 46.672,94

Nº Emp.: 2616 Contratado: SAME-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 4.824,35

Nº Emp.: 2616 Contratado: SAME-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 5.102,30

Nº Emp.: 2616 Contratado: SAME-COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA-ME C.N.P.J.: 07.187.946/0001-58

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 300,00

Total Empenhado: 10.226,65

Nº Contrato:0075/15 Dt. Assinatura: 10/06/2015 Dt. Publicação: 10/06/2015 Vigência: de: 10/06/2015 Até: 10/02/2016

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

Objeto: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauch Objeto: Contratação de Empresa Para efetuar Serviços de recauch Valor: 15.210,00

Nº Emp.: 66 Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.619.644/0001-42

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 6.430,00

Nº Emp.: 67 Contratado: INDÚSTRIA E COMÉRCIO MUT PNEUS LTDA - EPP C.N.P.J.: 58.619.644/0001-42

Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 8.780,00

Total Empenhado: 15.210,00

Nº Contrato:0076/14 Dt. Assinatura: 04/04/2014 Dt. Publicação: 04/04/2014 Vigência: de: 04/04/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 026 Responsável:

Objeto: Fornecimento de materiais descartáveis, para atender as Objeto: Fornecimento de materiais descartáveis, para atender as ne Valor: 9.657,60

Nº Emp.: 2757 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.515,25

Nº Emp.: 2759 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.457,25

Total Empenhado: 2.972,50

Nº Contrato:0079/15 Dt. Assinatura: 29/07/2015 Dt. Publicação: 29/07/2015 Vigência: de: 29/07/2015 Até: 29/03/2016

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

Objeto: Contratação de Empresa para locação de 01 (um) Camin Objeto: Contratação de Empresa para locação de 01 (um) Caminhã Valor: 31.200,00

Nº Emp.: 34 Contratado: BELA VISTA N DIAS LTDA-ME C.N.P.J.: 04.542.292/0001-45

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 11.700,00

Nº Emp.: 1816 Contratado: BELA VISTA N DIAS LTDA-ME C.N.P.J.: 04.542.292/0001-45

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 33.864,00

Total Empenhado: 45.564,00

Nº Contrato:0080/11 Dt. Assinatura: 18/05/2011 Dt. Publicação: 18/05/2011 Vigência: de: 18/05/2011 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 027 Responsável:

Objeto: Refere-se a prestação de serviços de Coleta, Transbord Objeto: Refere-se a prestação de serviços de Coleta, Transbordo (€ Valor: 15.750,00

Nº Emp.: 447 Contratado: A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME C.N.P.J.: 07.170.894/0001-07

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 743,21

Nº Emp.: 447 Contratado: A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME C.N.P.J.: 07.170.894/0001-07

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 1.971,00

Total Empenhado: 2.714,21

Nº Contrato:0080/13 Dt. Assinatura: 14/05/2013 Dt. Publicação: 14/05/2013 Vigência: de: 14/05/2013 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 027 Responsável:

Objeto: Refere-se a transporte escolar, tendo como deestino os l Objeto: Refere-se a transporte escolar, tendo como deestino os Mur Valor: 522.904,32

Nº Emp.: 93 Contratado: LEVARE TRANSPORTE LTDA-ME C.N.P.J.: 09.399.877/0001-71

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 180.459,73

Total Empenhado: 180.459,73

Nº Contrato:0083/14 Dt. Assinatura: 08/05/2014 Dt. Publicação: 08/05/2014 Vigência: de: 08/05/2014 Até: 09/02/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVI' N° Proc. Licitação: 030 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de assessoramento, treinamento c Objeto: Prestação de serviços de assessoramento, treinamento con Valor: 49.500,00

Nº Emp.: 52 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mt Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 7.222,68

Nº Emp.: 52 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mt Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -0,15

Nº Emp.: 632 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 17.106,00

Nº Emp.: 632 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 5.702,00

Nº Emp.: 863 Contratado: CONTARES CONSULT - CONSULTORES ASSES. ASSOC. LTDA C.N.P.J.: 03.073.740/0001-46

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mt Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 69.335,53

Total Empenhado: 99.366,06

Nº Contrato:0088/14 Dt. Assinatura: 26/05/2014 Dt. Publicação: 26/05/2014 Vigência: de: 26/05/2014 Até: 26/01/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAL Nº Proc. Licitação: 028 Responsável:

Objeto: Execução de Serviços de Construção da Acedemia da Saç Objetivo: Execução de Serviços de Construção da Acedemia da Saúç Valor: 168.964,94

Nº Emp.: 847 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: 1040 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.1040.0000 Construção de Academia da Saúde Valor: 20.680,95

Nº Emp.: 1169 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 1.030,35

Total Empenhado: 21.711,30

Nº Contrato:0090/14 Dt. Assinatura: 27/05/2014 Dt. Publicação: 27/05/2014 Vigência: de: 27/05/2014 Até: 27/01/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: MAT / SERV - CONVI Nº Proc. Licitação: 034 Responsável:

Objeto: Licitacao... Objetivo: Licitacao... Valor: 28.000,00

Nº Emp.: 116 Contratado: BELA VISTA N DIAS LTDA-ME C.N.P.J.: 04.542.292/0001-45

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3.500,00

Total Empenhado: 3.500,00

Nº Contrato:0090/15 Dt. Assinatura: 08/09/2015 Dt. Publicação: 08/09/2015 Vigência: de: 08/09/2015 Até: 08/01/2016

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos

Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Objetivo: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 29.046,59

Nº Emp.: 120	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 1.561,29
Nº Emp.: 120	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: -1.561,29
Nº Emp.: 121	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 1.010,98
Nº Emp.: 121	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: -1.010,98
Nº Emp.: 122	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 4.112,82
Nº Emp.: 122	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -4.112,82
Nº Emp.: 123	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 138,70
Nº Emp.: 123	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -138,70
Nº Emp.: 124	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 1.042,97
Nº Emp.: 124	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -1.042,97
Nº Emp.: 125	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 1,19
Nº Emp.: 125	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: -1,19
Nº Emp.: 127	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 2.678,39

Nº Contrato:0090/15 Dt. Assinatura: 08/09/2015 Dt. Publicação: 08/09/2015 Vigência: de: 08/09/2015 Até: 08/01/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável: Reinaldo dos Santos
Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Objetivo: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 29.046,59

Nº Emp.: 127	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -2.678,39
Nº Emp.: 129	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 771,45
Nº Emp.: 129	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: -771,45
Nº Emp.: 131	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 473,21
Nº Emp.: 131	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: -473,21
Nº Emp.: 132	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 184,56
Nº Emp.: 132	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: -184,56
Total Empenhado:		0,00

Nº Contrato:0091/15 Dt. Assinatura: 14/09/2015 Dt. Publicação: 14/09/2015 Vigência: de: 14/09/2015 Até: 11/01/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Contratação de Empresa para reforma e ampliação da E Objetivo: Contratação de Empresa para reforma e ampliação da EME Valor: 496.300,13

Nº Emp.: 626	Contratado: F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C.N.P.J.: 19.110.316/0001-64
Programa: 1009	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.1009.0000	Obras, Reformas e/ou Ampliações de Un.Escolares da E	Valor: 367.563,29
Nº Emp.: 2130	Contratado: F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	C.N.P.J.: 19.110.316/0001-64
Programa: 1009	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.1009.0000	Obras, Reformas e/ou Ampliações de Un.Escolares da E	Valor: 178.727,09
Total Empenhado:		546.290,38

Nº Contrato:0093/15 Dt. Assinatura: 28/09/2015 Dt. Publicação: 28/09/2015 Vigência: de: 28/09/2015 Até: 28/01/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE Valor: 31.687,53

Nº Emp.: 99 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.334,12

Nº Emp.: 99 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: -6,88

Nº Emp.: 100 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 76,64

Nº Emp.: 102 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 153,28

Nº Emp.: 102 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: -153,28

Nº Emp.: 103 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 510,42

Nº Emp.: 103 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: -4,14

Nº Emp.: 104 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 19,16

Nº Emp.: 104 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -19,16

Nº Emp.: 106 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 134,12

Nº Emp.: 108 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 136,20

Nº Emp.: 111 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 2.596,18

Nº Emp.: 112 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 76,64

Nº Contrato:0093/15 Dt. Assinatura: 28/09/2015 Dt. Publicação: 28/09/2015 Vigência: de: 28/09/2015 Até: 28/01/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE Objetivo: AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCES E PÃO DE LEITE Valor: 31.687,53

Nº Emp.: 112 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -76,64

Nº Emp.: 113 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02
Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 11,35

Nº Emp.: 113 Contratado: LUCIMAR DE SOUZA - ME C.N.P.J.: 17.761.385/0001-02
Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: -11,35

Total Empenhado: 4.776,66

Nº Contrato:0097/15 Dt. Assinatura: 05/10/2015 Dt. Publicação: 05/10/2015 Vigência: de: 05/10/2015 Até: 05/02/2016
Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Atividades artesanais Objetivo: realização de atividade artesanais/manuais nos grupos de f Valor: 2.200,00

Nº Emp.: 5624 Contratado: MARIA DAS GRAÇAS SANTOS - MEI C.N.P.J.: 23.212.423/0001-70
Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR
Func. Prog.: Valor: -550,00

Total Empenhado: -550,00

Nº Contrato:0099/15 Dt. Assinatura: 20/10/2015 Dt. Publicação: 20/10/2015 Vigência: de: 20/10/2015 Até: 15/07/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SE Valor: 48.441,52

Nº Emp.: 1870 Contratado: MBS CONSTRUTORA E CONSERVA LTDA - EPP C.N.P.J.: 11.052.544/0001-13
Programa: 1010 Atendendo a Educação Infantil Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.365.0031.1010.0000 Ampliação e Reforma de Unidades Escolares de Ens. In Valor: 24.220,00

Total Empenhado: 24.220,00

Nº Contrato:0100/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Medicamentos Objetivo: Aquisição de Medicamentos Valor: 3.308,90

Nº Emp.: 68 Contratado: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 13.046.855/0001-03
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.939,54

Nº Emp.: 2494 Contratado: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI C.N.P.J.: 13.046.855/0001-03
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 826,11

Total Empenhado: 2.765,65

Nº Contrato:0101/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Medicamentos Objeto: Aquisição de Medicamentos Valor: 2.556,50

Nº Emp.: 69 Contratado: CIRURGICA BALMED EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.036.031/0001-68
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.461,00

Nº Emp.: 2495 Contratado: CIRURGICA BALMED EIRELI - ME C.N.P.J.: 18.036.031/0001-68
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 638,89

Total Empenhado: 2.099,89

Nº Contrato:0102/14 Dt. Assinatura: 16/06/2014 Dt. Publicação: 16/06/2014 Vigência: de: 16/06/2014 Até: 16/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: DISPENSA (ART. 24) Nº Proc. Licitação: 102 Responsável:
Objeto: Locação de um imóvel, localizado na Av. Romeu Viana F Objeto: Locação de um imóvel, localizado na Av. Romeu Viana Ror Valor: 48.000,00

Nº Emp.: 30 Contratado: HENRIQUE TANIGUCHI C.N.P.J.: 364.693.698-39
Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 23.927,37

Total Empenhado: 23.927,37

Nº Contrato:0102/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Medicamentos Objeto: Aquisição de Medicamentos Valor: 10.260,30

Nº Emp.: 71 Contratado: CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP C.N.P.J.: 61.565.735/0001-57
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 6.642,66

Nº Emp.: 2497 Contratado: CIRURGICA ODONTO CENTRO LTDA - EPP C.N.P.J.: 61.565.735/0001-57
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 2.562,50

Total Empenhado: 9.205,16

Nº Contrato:0103/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de Medicamentos Objeto: Aquisição de Medicamentos Valor: 2.480,00

Nº Emp.: 72 Contratado: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPOR E EXPOR LTDA C.N.P.J.: 04.027.894/0003-26
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.693,00

Total Empenhado: 1.693,00

Nº Contrato:0104/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016

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

Objeto: Aquisição de Medicamentos Objetivo: Aquisição de Medicamentos Valor: 7.697,20

Nº Emp.: 73 Contratado: R.A.P.APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 5.157,70

Nº Emp.: 2496 Contratado: R.A.P.APARECIDA COM DE MEDICAMENTOS LTDA C.N.P.J.: 06.968.107/0001-04

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.924,00

Total Empenhado: 7.081,70

Nº Contrato:0105/15 Dt. Assinatura: 21/10/2015 Dt. Publicação: 21/10/2015 Vigência: de: 21/10/2015 Até: 17/04/2016

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

Objeto: Aquisição de Medicamentos Objetivo: Aquisição de Medicamentos Valor: 5.742,00

Nº Emp.: 74 Contratado: GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 3.500,50

Nº Emp.: 2498 Contratado: GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME C.N.P.J.: 08.618.163/0001-44

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.433,50

Total Empenhado: 4.934,00

Nº Contrato:0106/15 Dt. Assinatura: 22/10/2015 Dt. Publicação: 22/10/2015 Vigência: de: 22/10/2015 Até: 22/10/2016

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

Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE OBJETIVO: EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE VALOR: 18.112,62

Nº Emp.: 135 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 4.238,68

Nº Emp.: 137 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 4.466,62

Nº Emp.: 139 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 1.252,77

Nº Emp.: 141 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências

Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 1.403,68

Nº Emp.: 143 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.440,77

Nº Emp.: 144 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 3.069,83

Nº Emp.: 145 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 179,38

Nº Emp.: 146 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2037 Coordenação e Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior Unidade: 010503 Ensino Médio e Superior

Func. Prog.: 12.362.0023.2037.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior Valor: 323,88

Nº Emp.: 147 Contratado: JESIEL DE MELLO MATOS-ME C.N.P.J.: 22.256.137/0001-44

Programa: 2037 Coordenação e Desenvolvimento do Ensino Médio e Superior Unidade: 010503 Ensino Médio e Superior

Func. Prog.: 12.362.0023.2037.0000 Manutenção do Ensino Médio e Superior Valor: 138,30

Total Empenhado: 16.513,91

Nº Contrato:0107/15 Dt. Assinatura: 23/10/2015 Dt. Publicação: 23/01/2015 Vigência: de: 23/10/2015 Até: 23/01/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Aquisição de produtos descartáveis Objeto: Aquisição de produtos descartáveis Valor: 3.334,65

Nº Emp.: 183 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2029 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000 Atividades da Educação Básica Valor: 91,75

Nº Emp.: 185 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 378,00

Nº Emp.: 187 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 289,00

Nº Emp.: 187 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: -289,00

Nº Emp.: 188 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 501,25

Nº Emp.: 189 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 33,75

Nº Emp.: 190 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 323,10

Nº Emp.: 190 Contratado: COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA-ME C.N.P.J.: 04.823.996/0001-96
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: -323,10

Total Empenhado: 1.004,75

Nº Contrato:0108/14 Dt. Assinatura: 04/07/2014 Dt. Publicação: 04/07/2014 Vigência: de: 04/07/2014 Até: 31/03/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 037 Responsável:
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO I Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE Valor: 377.999,99

Nº Emp.: 845 Contratado: SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 12.837.764/0001-15
Programa: 1014 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.1014.0000 Construção e Reforma de Prédios da Saúde Valor: 41.992,63

Nº Emp.: 1173 Contratado: SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 12.837.764/0001-15
Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR
Func. Prog.: Valor: 1.028,06

Total Empenhado: 43.020,69

Nº Contrato:0108/15 Dt. Assinatura: 10/11/2015 Dt. Publicação: 10/11/2015 Vigência: de: 10/11/2015 Até: 10/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para C Valor: 2.445,00

Nº Emp.: 193 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.041,76

Total Empenhado: 2.041,76

Nº Contrato:0109/15 Dt. Assinatura: 10/11/2015 Dt. Publicação: 10/11/2015 Vigência: de: 10/11/2015 Até: 10/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios e de Higiene para C Valor: 2.562,00

Nº Emp.: 202 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 2.261,24

Total Empenhado: 2.261,24

Nº Contrato:0110/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 43.532,46

Nº Emp.: 198	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 1.454,65
Nº Emp.: 199	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 1.176,62
Nº Emp.: 199	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: -524,10
Nº Emp.: 200	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 7.378,05
Nº Emp.: 201	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 2.129,28
Nº Emp.: 201	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -2.129,28
Nº Emp.: 203	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 598,76
Nº Emp.: 203	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: -261,12
Nº Emp.: 204	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 374,48
Nº Emp.: 204	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -374,48
Nº Emp.: 205	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 4.186,58
Nº Emp.: 205	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -4.186,58
Nº Emp.: 207	Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME	C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 80,25

Nº Contrato:0110/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 43.532,46

Nº Emp.: 209 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 80,25

Nº Emp.: 212 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 165,85

Nº Emp.: 213 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 139,10

Nº Emp.: 1138 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 4.186,58

Total Empenhado: 14.474,89

Nº Contrato:0111/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 33.555,60

Nº Emp.: 206	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 1.213,60
Nº Emp.: 206	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: -1.213,60
Nº Emp.: 208	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2057	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000	Alimentando Alunos da Educação Infantil	Valor: 547,60
Nº Emp.: 210	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 6.704,40
Nº Emp.: 211	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 1.272,80
Nº Emp.: 211	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: -1.272,80
Nº Emp.: 214	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2058	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000	Alimentando Alunos do Ensino Médio	Valor: 754,80
Nº Emp.: 215	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 429,20
Nº Emp.: 216	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2035	Complemento e Segurança Alimentar	Unidade: 010502 Merenda Escolar
Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000	Alimentando os Alunos da Educação Básica	Valor: 5.106,00
Nº Emp.: 217	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 471,74
Nº Emp.: 218	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 96,60
Nº Emp.: 219	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 270,60
Nº Emp.: 220	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 277,00

Nº Contrato:0111/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 33.555,60

Total Empenhado: 14.657,94

Nº Contrato:0112/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016

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

Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 39.308,80

Nº Emp.: 221 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.761,20

Nº Emp.: 223 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 3.196,80

Nº Emp.: 224 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2057 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2057.0000 Alimentando Alunos da Educação Infantil Valor: 1.243,20

Nº Emp.: 225 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 1.243,20

Nº Emp.: 225 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: -1.243,20

Nº Emp.: 226 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2058 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2058.0000 Alimentando Alunos do Ensino Médio Valor: 651,20

Nº Emp.: 227 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 118,40

Nº Emp.: 228 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2035 Complemento e Segurança Alimentar Unidade: 010502 Merenda Escolar

Func. Prog.: 12.306.0022.2035.0000 Alimentando os Alunos da Educação Básica Valor: 2.160,80

Nº Emp.: 229 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 207,20

Nº Emp.: 230 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 666,00

Nº Emp.: 232 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 518,00

Nº Emp.: 234 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 444,00

Nº Emp.: 235 Contratado: ALEX SANDRO DA SILVA MELO-MINIMERCADO - ME C.N.P.J.: 08.209.670/0001-24

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 592,00

Nº Contrato:0112/15 Dt. Assinatura: 11/11/2015 Dt. Publicação: 11/11/2015 Vigência: de: 11/11/2015 Até: 11/02/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em Objetivo: Fornecimento de Gêneros Alimentícios, consistentes em fra Valor: 39.308,80
Total Empenhado: 11.558,80

Nº Contrato:0113/14 Dt. Assinatura: 11/07/2014 Dt. Publicação: 11/07/2014 Vigência: de: 11/07/2014 Até: 11/07/2015
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 052 Responsável:
Objeto: Licitação... Objetivo: Licitação... Valor: 8.832,00

Nº Emp.: 76 Contratado: FERNANDA GOMES FERREIRA VIEIRA C.N.P.J.: 17.813.170/0001-98
Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 7.360,00
Total Empenhado: 7.360,00

Nº Contrato:0115/11 Dt. Assinatura: 10/06/2014 Dt. Publicação: 10/06/2014 Vigência: de: 14/06/2014 Até: 13/06/2015
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 046 Responsável:
Objeto: Prestação de serviços de telefonia móvel. Objetivo: Prestação de serviços de telefonia móvel. Valor: 33.828,00

Nº Emp.: 50 Contratado: TELEFONICA BRASIL S.A. C.N.P.J.: 02.558.157/0001-62
Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Mu Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Finç Valor: 21.007,63
Total Empenhado: 21.007,63

Nº Contrato:0117/15 Dt. Assinatura: 26/11/2015 Dt. Publicação: 26/11/2015 Vigência: de: 26/11/2015 Até: 26/11/2016
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 Objetivo: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10 Valor: 348.040,00

Nº Emp.: 79 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92
Programa: 2028 Propiciando Transporte Escolar aos Alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0019.2028.0000 Atividades do Transporte Escolar Valor: 136.872,65

Nº Emp.: 80 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92
Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 83.443,64

Nº Emp.: 81 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92
Programa: 2006 Apoio e Desenvolvimento da Agricultura Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 20.606.0003.2006.0000 Apoio a Agricultura Municipal Valor: 14.568,45

Nº Emp.: 83 Contratado: POSTO IPIRANGA CARDOSO LTDA C.N.P.J.: 46.934.196/0001-92
Programa: 2041 Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000 Atividades da Secretaria e Departamentos Valor: 85.733,92
Total Empenhado: 320.618,66

Nº Contrato:0119/15 Dt. Assinatura: 07/12/2015 Dt. Publicação: 07/12/2015 Vigência: de: 07/12/2015 Até: 07/01/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável: BENEDITO ROSA FERREIRA

Objeto: CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA VILA FORMOSA - ESC Objetivo: CONSTRUÇÃO DA CRECHE NA VILA FORMOSA - ESCOLA Valor: 1.284.999,00

Nº Emp.: 950 Contratado: SANTOS & VENTUROLI CONSTRUTORA LTDA EPP C.N.P.J.: 12.837.764/0001-15

Programa: 1033 Atendendo a Educação Infantil Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.365.0031.1033.0000 Construção de Unidade Escolar Valor: 1.284.999,00

Total Empenhado: 1.284.999,00

Nº Contrato:0120/15 Dt. Assinatura: 15/12/2015 Dt. Publicação: 15/12/2015 Vigência: de: 15/12/2015 Até: 15/03/2016

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

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO EM GRUPO Objetivo: AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFECCIONADO EM GRUPO Valor: 15.319,00

Nº Emp.: 85 Contratado: JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 C.N.P.J.: 21.642.644/0001-53

Programa: 2031 Atendendo os alunos da Educação Básica com Recursos do FIC Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0021.2031.0000 Atividades do FUNDEB Valor: 3.702,03

Nº Emp.: 87 Contratado: JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 C.N.P.J.: 21.642.644/0001-53

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 7.374,00

Nº Emp.: 89 Contratado: JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 C.N.P.J.: 21.642.644/0001-53

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin: Valor: 1.753,91

Nº Emp.: 90 Contratado: JOSE CARLOS CONTREIRAS 78680875872 C.N.P.J.: 21.642.644/0001-53

Programa: 2027 Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S. Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS

Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000 Atividades do C.R.A.S. Valor: 638,05

Total Empenhado: 13.467,99

Nº Contrato:0121/15 Dt. Assinatura: 17/12/2015 Dt. Publicação: 17/12/2015 Vigência: de: 17/12/2015 Até: 17/01/2017

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

Objeto: PRAINHA Objetivo: PRAINHA Valor: 2.160.716,66

Nº Emp.: 846 Contratado: F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 19.110.316/0001-64

Programa: 1004 Promoção ao Turismo Unidade: 010506 Turismo e Lazer

Func. Prog.: 23.695.0008.1004.0000 Obras, Reformas e/ou Ampliações das Áreas Turísticas Valor: 2.160.716,66

Total Empenhado: 2.160.716,66

Nº Contrato:0122/15 Dt. Assinatura: 28/12/2015 Dt. Publicação: 28/12/2015 Vigência: de: 28/12/2015 Até: 24/07/2016

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável: Pamela de Castro Rocha
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SE Valor: 240.343,71

Nº Emp.: 231 Contratado: F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 19.110.316/0001-64

Programa: 1009 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.1009.0000 Obras, Reformas e/ou Ampliações de Un.Escolares da I Valor: 120.343,71

Nº Emp.: 233 Contratado: F. MOREIRA DOS SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME C.N.P.J.: 19.110.316/0001-64

Programa: 1009 Atendendo os alunos da Educação Básica com Recursos do FI Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0021.1009.0000 Obras, Reformas e/ou Ampliações de Un.Escolares da I Valor: 120.000,00

Total Empenhado: 240.343,71

Nº Contrato:0123/14 Dt. Assinatura: 29/07/2014 Dt. Publicação: 29/07/2014 Vigência: de: 29/07/2014 Até: 29/07/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 048 Responsável:
Objeto: Licitação... Objetivo: Licitação... Valor: 71.106,30

Nº Emp.: 135 Contratado: CONSTRUFER MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA C.N.P.J.: 04.911.920/0001-12

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 10.287,44

Total Empenhado: 10.287,44

Nº Contrato:0123/15 Dt. Assinatura: 29/12/2015 Dt. Publicação: 29/12/2015 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de imóvel Objetivo: Locação de Imóvel Valor: 6.372,00

Nº Emp.: 5 Contratado: CLAUDINEI ALVES RIBEIRO HYAL C.N.P.J.: 272.704.798-36

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 6.372,00

Total Empenhado: 6.372,00

Nº Contrato:0124/15 Dt. Assinatura: 29/12/2015 Dt. Publicação: 29/12/2015 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: DISPENSA Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Locação de Imóvel Objetivo: Locação de Imóvel Valor: 9.240,00

Nº Emp.: 12 Contratado: ROSANGELA MARIA BORGES GORGA C.N.P.J.: 002.526.158-40

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin Valor: 9.240,00

Total Empenhado: 9.240,00

Nº Contrato:0125/15 Dt. Assinatura: 29/12/2015 Dt. Publicação: 29/12/2015 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

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

Objeto: Locação de Imóvel Objetivo: Locação de Imóvel Valor: 9.288,00

Nº Emp.: 8 Contratado: LUIZ DANTAS BARBOSA C.N.P.J.: 786.869.468-87

Programa: 2039 Coordenação e Desenvolvimento Cultural Unidade: 010504 Cultura

Func. Prog.: 13.392.0024.2039.0000 Manutenção das Atividades Culturais Valor: 9.288,00

Total Empenhado: 9.288,00

Nº Contrato:0126/14 Dt. Assinatura: 29/07/2014 Dt. Publicação: 29/07/2014 Vigência: de: 29/07/2014 Até: 29/07/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 053 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS Valor: 9.000,00

Nº Emp.: 139 Contratado: JOAO NOEL BATISTA FILHO C.N.P.J.: 17.555.312/0001-64

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.890,00

Nº Emp.: 142 Contratado: JOAO NOEL BATISTA FILHO C.N.P.J.: 17.555.312/0001-64

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 90,00

Total Empenhado: 1.980,00

Nº Contrato:0126/15 Dt. Assinatura: 29/12/2015 Dt. Publicação: 29/12/2015 Vigência: de: 01/01/2016 Até: 31/12/2016

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

Objeto: Locação de Imóvel Objetivo: Locação de imóvel Valor: 8.628,00

Nº Emp.: 3 Contratado: EURIPEDES MACHADO DE OLIVEIRA C.N.P.J.: 236.402.608-30

Programa: 2016 Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do Município Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000 Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin. Valor: 8.628,00

Total Empenhado: 8.628,00

Nº Contrato:0127/14 Dt. Assinatura: 29/07/2014 Dt. Publicação: 29/07/2014 Vigência: de: 29/07/2014 Até: 29/07/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 053 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e pu Objetivo: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e pu Valor: 15.130,00

Nº Emp.: 150 Contratado: JORNAL A CIDADE VOTUPORANGA LTDA C.N.P.J.: 53.973.426/0001-98

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 8.431,20

Total Empenhado: 8.431,20

Nº Contrato:0128/14 Dt. Assinatura: 29/07/2014 Dt. Publicação: 29/07/2014 Vigência: de: 29/07/2014 Até: 29/07/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 053 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e Objetivo: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e pu Valor: 24.000,00

Nº Emp.: 153 Contratado: JORNAL COMUNICAÇÃO M. A. DA SILVA LTDA-ME C.N.P.J.: 10.701.534/0001-07

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 14.000,00

Total Empenhado: 14.000,00

Nº Contrato:0129/14 Dt. Assinatura: 29/07/2014 Dt. Publicação: 29/07/2014 Vigência: de: 29/07/2014 Até: 29/07/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 053 Responsável:

Objeto: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e Objetivo: Prestação de serviços de matérias de publicidade legal e pu Valor: 25.550,00

Nº Emp.: 154 Contratado: RADIO CIDADE AM DE VOTUPORANGA LTDA C.N.P.J.: 49.109.515/0001-13

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 10.645,80

Total Empenhado: 10.645,80

Nº Contrato:0133/14 Dt. Assinatura: 07/08/2014 Dt. Publicação: 07/08/2014 Vigência: de: 15/08/2014 Até: 15/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 055 Responsável:

Objeto: FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETI Objetivo: FORNECIMENTO DE GLP - GAS LIQUEFEITO DE PETROLIO Valor: 46.072,50

Nº Emp.: 143 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 37,50

Nº Emp.: 149 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.757,50

Nº Emp.: 151 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 320,00

Total Empenhado: 2.115,00

Nº Contrato:0143/13 Dt. Assinatura: 28/06/2013 Dt. Publicação: 28/06/2013 Vigência: de: 01/07/2013 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 039 Responsável:

Objeto: Transporte de trabalhadores deste município, para o muni Objetivo: Transporte de trabalhadores deste município, para o muni Valor: 99.792,00

Nº Emp.: 88 Contratado: ESTT BRASIL EMP. DE SERVIÇOS E TRANSP. TERRE C.N.P.J.: 03.107.256/0002-71

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 4.877,76

Total Empenhado: 4.877,76

Nº Contrato:0143/14 Dt. Assinatura: 25/08/2014 Dt. Publicação: 25/08/2014 Vigência: de: 25/08/2014 Até: 31/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 060 Responsável:

Objeto: fornecimento de leite e bebida lactea Objetivo: fornecimento de leite e bebida lactea Valor: 216.282,00

Nº Emp.: 172 Contratado: PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 18.786.096/0001-20

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.744,80

Nº Emp.: 173 Contratado: PED DISTRIBUIDORA DE FRIOS EIRELI-EPP C.N.P.J.: 18.786.096/0001-20

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 211,50

Total Empenhado: 2.956,30

Nº Contrato:0144/10 Dt. Assinatura: 10/08/2010 Dt. Publicação: 10/08/2010 Vigência: de: 10/08/2010 Até: 31/07/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 144 Responsável:

Objeto: Prestação de Serviços de manutenção mensal do servidor Objetivo: Prestação de Serviços de manutenção mensal do servidor Valor: 3.000,00

Nº Emp.: 24 Contratado: FIGUEREDO TI INFORMATICA EIRELI - ME C.N.P.J.: 05.833.425/0001-03

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 600,00

Nº Emp.: 24 Contratado: FIGUEREDO TI INFORMATICA EIRELI - ME C.N.P.J.: 05.833.425/0001-03

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.800,00

Nº Emp.: 70 Contratado: FIGUEREDO TI INFORMATICA EIRELI - ME C.N.P.J.: 05.833.425/0001-03

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 4.200,00

Total Empenhado: 6.600,00

Nº Contrato:0147/14 Dt. Assinatura: 11/09/2014 Dt. Publicação: 11/09/2014 Vigência: de: 11/09/2014 Até: 11/09/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 061 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE S Valor: 78.000,00

Nº Emp.: 92	Contratado: ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR	C.N.P.J.: 17.226.315/0001-54
Programa: 2016	Planejamento Orçamentário, Administrativo e Financeiro do M	Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências
Func. Prog.: 04.122.0012.2016.0000	Atividades dos Deptos de Secretaria Mun.de Adm.e Fin	Valor: 12.024,52
Nº Emp.: 93	Contratado: ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR	C.N.P.J.: 17.226.315/0001-54
Programa: 2029	Atendendo os alunos da Educação Básica	Unidade: 010501 Educação Básica
Func. Prog.: 12.361.0020.2029.0000	Atividades da Educação Básica	Valor: 43.693,75
Nº Emp.: 94	Contratado: ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR	C.N.P.J.: 17.226.315/0001-54
Programa: 2045	Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da	Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde
Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000	Atividades da Atenção Básica	Valor: 13.073,17
Nº Emp.: 95	Contratado: ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR	C.N.P.J.: 17.226.315/0001-54
Programa: 2027	Apoio e Desenvolvimento do C.R.A.S.	Unidade: 010402 Departamento de Coordenação do CRAS
Func. Prog.: 08.244.0018.2027.0000	Atividades do C.R.A.S.	Valor: 6.291,90
Nº Emp.: 96	Contratado: ABERLANDIO GONÇALVES AGUIAR	C.N.P.J.: 17.226.315/0001-54
Programa: 2041	Construção e Fiscaliz. dos Serviços Públicos	Unidade: 010601 Secretaria e Dependências
Func. Prog.: 15.451.0025.2041.0000	Atividades da Secretaria e Departamentos	Valor: 4.614,06
Total Empenhado:		79.697,40

Nº Contrato:0148/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 066 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos Alimentícios. Objeto: Fornecimento de Generos Alimentícios. Valor: 10.578,12

Nº Emp.: 188	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 393,78
Nº Emp.: 191	Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME	C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 17,22
Total Empenhado:		411,00

Nº Contrato:0149/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: Nº Proc. Licitação: 066 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos Alimentícios. Objeto: Fornecimento de Generos Alimentícios. Valor: 20.977,44

Nº Emp.: 201	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 1.866,79
Nº Emp.: 206	Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA	C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30
Programa:		Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Func. Prog.:		Valor: 254,60
Total Empenhado:		2.121,39

Nº Contrato:0150/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 066 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos alimenticios. Objetivo: Fornecimento de Generos alimenticios. Valor: 19.739,69

Nº Emp.: 215 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS - ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 390,00

Total Empenhado: 390,00

Nº Contrato:0151/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 065 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos alimenticios. Objetivo: Fornecimento de Generos alimenticios. Valor: 32.187,97

Nº Emp.: 230 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.500,77

Total Empenhado: 1.500,77

Nº Contrato:0152/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 065 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos Alimentícios. Objetivo: Fornecimento de Generos Alimentícios. Valor: 18.226,42

Nº Emp.: 227 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 273,81

Nº Emp.: 228 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 50,15

Nº Emp.: 241 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 871,34

Nº Emp.: 244 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 14,30

Nº Emp.: 252 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 245,90

Total Empenhado: 1.455,50

Nº Contrato:0153/14 Dt. Assinatura: 18/09/2014 Dt. Publicação: 18/09/2014 Vigência: de: 18/09/2014 Até: 18/03/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 065 Responsável:

Objeto: Fornecimento de Generos Alimenticios Objetivo: Fornecimento de Generos Alimenticios Valor: 19.728,00

Nº Emp.: 282 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 233,20

Total Empenhado: 233,20

Nº Contrato:0156/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/06/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC N° Proc. Licitação: 062 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA C Valor: 150.227,41

Nº Emp.: 961 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: 1027 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.1027.0000 Construção de Quadra Poliesportiva Valor: 31.085,85

Nº Emp.: 1174 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 20.131,49

Total Empenhado: 51.217,34

Nº Contrato:0157/14 Dt. Assinatura: 06/10/2014 Dt. Publicação: 06/10/2014 Vigência: de: 06/10/2014 Até: 06/08/2015

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAC N° Proc. Licitação: 063 Responsável:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO I Objetivo: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE Valor: 376.643,64

Nº Emp.: 967 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: 1027 Atendendo os alunos da Educação Básica Unidade: 010501 Educação Básica

Func. Prog.: 12.361.0020.1027.0000 Construção de Quadra Poliesportiva Valor: 116.560,95

Nº Emp.: 1171 Contratado: METROS CONSTRUTORA EIRELI EPP C.N.P.J.: 20.109.888/0001-02

Programa: Unidade: 998002 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR

Func. Prog.: Valor: 6.100,99

Total Empenhado: 122.661,94

Nº Contrato:0166/14 Dt. Assinatura: 21/10/2014 Dt. Publicação: 21/10/2014 Vigência: de: 21/10/2014 Até: 20/04/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 070 Responsável:

Objeto: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais c Objetivo: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais de Valor: 6.918,56

Nº Emp.: 295 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 52,50

Nº Emp.: 296 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.202,17

Nº Emp.: 297 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 882,85

Nº Emp.: 298 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 175,16

Nº Emp.: 299 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 48,85

Nº Emp.: 300 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 645,58

Nº Emp.: 304 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 70,92

Nº Emp.: 306 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 657,68

Nº Emp.: 308 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 236,76

Nº Emp.: 309 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 46,08

Nº Emp.: 311 Contratado: PARPINELLI & LIMA LTDA C.N.P.J.: 61.252.946/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 46,32

Total Empenhado: 4.064,87

Nº Contrato:0167/14 Dt. Assinatura: 21/10/2014 Dt. Publicação: 21/10/2014 Vigência: de: 21/10/2014 Até: 20/04/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: N° Proc. Licitação: 070 Responsável:

Objeto: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais c Objetivo: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais de Valor: 6.925,92

Nº Emp.:320 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 159,64

Nº Emp.:324 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 695,56

Nº Emp.:328 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.229,84

Nº Emp.:331 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 108,39

Nº Emp.:333 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 42,00

Nº Emp.:336 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 449,76

Nº Emp.:338 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 58,80

Nº Emp.:340 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 868,15

Nº Emp.:341 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 297,01

Nº Emp.:343 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 158,83

Nº Emp.:344 Contratado: NEUSA FIGUEIRAS -ME C.N.P.J.: 12.807.801/0001-42

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 128,06

Total Empenhado: 4.196,04

Nº Contrato:0168/14 Dt. Assinatura: 21/10/2014 Dt. Publicação: 21/10/2014 Vigência: de: 21/10/2014 Até: 20/04/2015

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: 070 Responsável:

Objeto: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais c Objetivo: Fornecimento de diversos gêneros de higiene materiais de Valor: 6.969,44

Nº Emp.:318 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 130,68

Nº Emp.:319 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 1.015,26

Nº Emp.:323 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 821,70

Nº Emp.:325 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 120,34

Nº Emp.:327 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 50,44

Nº Emp.:329 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 621,18

Nº Emp.:330 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 119,08

Nº Emp.:332 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 760,90

Nº Emp.:334 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 491,18

Nº Emp.:335 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 146,36

Nº Emp.:339 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 69,18

Total Empenhado: 4.346,30

Nº Contrato:0170/14 Dt. Assinatura: 28/10/2014 Dt. Publicação: 28/10/2014 Vigência: de: 28/10/2014 Até: 31/12/2014

Fundamento Legal: LICITAÇÃO Modalidade: N° Proc. Licitação: 067 Responsável:

Objeto: Prestação de serviço de conserto de equipamentos (Pá t Objetivo: Prestação de serviço de conserto de equipamentos (Pá Cai Valor: 71.005,95

Nº Emp.: 347 Contratado: VOTUMAQ COM. DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME C.N.P.J.: 18.116.794/0001-19

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 44.747,49

Nº Emp.: 350 Contratado: VOTUMAQ COM. DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME C.N.P.J.: 18.116.794/0001-19

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 7.910,00

Nº Emp.: 351 Contratado: VOTUMAQ COM. DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME C.N.P.J.: 18.116.794/0001-19

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 14.849,46

Nº Emp.: 352 Contratado: VOTUMAQ COM. DE PEÇAS E OFICINA MECANICA LTDA - ME C.N.P.J.: 18.116.794/0001-19

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 3.499,00

Total Empenhado: 71.005,95

Nº Contrato:0172/14 Dt. Assinatura: 30/10/2014 Dt. Publicação: 30/10/2014 Vigência: de: 30/10/2014 Até: 30/07/2015

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N° Proc. Licitação: 072 Responsável:

Objeto: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Objetivo: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Valor: 4.754,97

Nº Emp.: 289 Contratado: MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA - ME C.N.P.J.: 01.941.967/0001-30

Programa: Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Func. Prog.: Valor: 2.230,87

Total Empenhado: 2.230,87

Nº Contrato:0173/14 Dt. Assinatura: 30/10/2014 Dt. Publicação: 30/10/2014 Vigência: de: 01/11/2014 Até: 30/04/2015

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: DISPENSA (ART. 24) N° Proc. Licitação: 0173 Responsável:

Objeto: Locação do imóvel localizado na Rua Romualdo Ferreira Objetivo: Locação do imóvel localizado na Rua Romualdo Ferreira da Valor: 2.856,00

Nº Emp.: 13 Contratado: JOSÉ FAIG DAS CHAGAS C.N.P.J.: 274.756.978-00

Programa: 2045 Desenv. e Melhoria nas Ações, Prevenções e Atendimentos da Unidade: 010701 Secretaria e Fundo Municipal de Saúde

Func. Prog.: 10.301.0027.2045.0000 Atividades da Atenção Básica Valor: 1.998,88

Total Empenhado: 1.998,88

Nº Contrato:0193/15 Dt. Assinatura: 18/12/2014 Dt. Publicação: 18/12/2014 Vigência: de: 18/12/2014 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Cessão de direitos pela utilização de Recursos hídricos Objeto: Despesas de capital Valor: 1.200.000,00

Nº Emp.: 126 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 113.258,30

Nº Emp.: 780 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 110.133,15

Nº Emp.: 1434 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 88.899,03

Nº Emp.: 1904 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 157.363,17

Nº Emp.: 2755 Contratado: BANCO DO BRASIL S/A C.N.P.J.: 00.000.000/0001-91

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 80.794,42

Total Empenhado: 550.448,07

Nº Contrato:0356/14 Dt. Assinatura: 21/12/1998 Dt. Publicação: 21/12/1998 Vigência: de: 21/12/1998 Até: 31/12/2016

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: 035656-05 Responsável:

Objeto: Pro Moradia Objeto: Pagamento de parcelas do conjunto habitacional Valor: 32.176,32

Nº Emp.: 270 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.: 00.360.305/0364-86

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 2.595,25

Total Empenhado: 2.595,25

Nº Contrato:0462/15 Dt. Assinatura: 03/06/2015 Dt. Publicação: 17/07/2015 Vigência: de: 03/06/2015 Até: 20/06/2020

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Aporte 13º salário 2014 Objetivo: Pagamento de parcelamento do Aporte s/ 13º salário 2014 Valor: 102.284,06

Nº Emp.: 444 Contratado: INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR C.N.P.J.: 05.014.690/0001-51

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.852,44

Nº Emp.: 916 Contratado: INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR C.N.P.J.: 05.014.690/0001-51

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.897,21

Nº Emp.: 1652 Contratado: INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR C.N.P.J.: 05.014.690/0001-51

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.916,66

Nº Emp.: 2342 Contratado: INSTITUTO DE PREV MUN DE CARDOSO-IPREMCAR C.N.P.J.: 05.014.690/0001-51

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.934,24

Total Empenhado: 7.600,55

Nº Contrato:1178/15 Dt. Assinatura: 26/06/2015 Dt. Publicação: 26/06/2015 Vigência: de: 26/06/2015 Até: 26/05/2017

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: 51/10111/14 Responsável:

Objeto: Parcelamento de débito Objetivo: Pagamento de Parcelamento de débito inscrito em dívida at Valor: 116.768,54

Nº Emp.: 332 Contratado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO C.N.P.J.: 71.584.833/0017-52

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 4.865,34

Nº Emp.: 991 Contratado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO C.N.P.J.: 71.584.833/0017-52

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 4.865,34

Nº Emp.: 1748 Contratado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO C.N.P.J.: 71.584.833/0017-52

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 4.865,34

Nº Emp.: 2440 Contratado: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO C.N.P.J.: 71.584.833/0017-52

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 4.865,34

Total Empenhado: 19.461,36

Nº Contrato: 1196/09 Dt. Assinatura: 04/02/2010 Dt. Publicação: 04/02/2010 Vigência: de: 04/02/2010 Até: 31/12/2020

Fundamento Legal: DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: Responsável:

Objeto: Parcelamento de dívida do INSS Objetivo: Pagamento de dívida do INSS, conforme Lei 11.960/2009 Valor: 160.608,00

Nº Emp.: 383 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0397-80

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 2.896,19

Nº Emp.: 1141 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0397-80

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 2.915,00

Nº Emp.: 1812 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0397-80

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 2.932,74

Nº Emp.: 2504 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0397-80

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 2.953,33

Nº Emp.: 2623 Contratado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0397-80

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 20,19

Total Empenhado: 11.717,45

Nº Contrato:1600/14 Dt. Assinatura: 10/12/2014 Dt. Publicação: 10/12/2014 Vigência: de: 10/12/2014 Até: 10/12/2019

Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ Nº Proc. Licitação: 16007.000012 Responsável:

Objeto: Parcelamento do PASEP Objetivo: Pagamento de dívida do PASEP Valor: 93.060,13

Nº Emp.:333 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.176,62

Nº Emp.:334 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 599,25

Nº Emp.:992 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 599,25

Nº Emp.:993 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.193,06

Nº Emp.:1749 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 599,25

Nº Emp.:1750 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.208,57

Nº Emp.:2438 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 599,25

Nº Emp.:2439 Contratado: MINISTERIO DA FAZENDA C.N.P.J.: 00.394.460/0124-09

Programa: 2021 Encargos Diversos da Administração Unidade: 010201 Administração, Finanças e Dependências

Func. Prog.: 28.843.0014.2021.0000 Amortização da Dívida Pública Valor: 1.226,57

Total Empenhado: 7.201,82