

## ATOS DO EXECUTIVO

O Pregão Presencial nº.004/16 – Processo nº.006/16 (Ata de Registro de Preços), para fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde, foi homologado e adjudicado em prol das empresas: **DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, para os itens 005: R\$ 244,50, item 018: R\$ 264,00, item 020: R\$ 2.980,00, item 021: R\$ 888,00, item 022: R\$ 587,40, item 037: R\$ 720,00, item 042: R\$ 87,00, item 043: R\$ 29,00, item 055: R\$ 1.212,50, item 067: R\$ 4.608,00, item 073: R\$ 4.080,00, item 094: R\$ 721,00, item 104: R\$ 1.168,20, item 122: R\$ 20,00, item 124: R\$ 23,00, item 137: R\$ 63,00, item 148: R\$ 756,00, item 201: R\$ 173,60, item 212: R\$ 328,00, item 231: R\$ 14.625,00, item 248: R\$ 48,80, item 267: R\$ 84,00, item 327: R\$ 12,00, item 351: R\$ 9.900,00, item 365: R\$ 348,00 e item 387: R\$ 567,00, perfazendo o valor total de R\$ 44.538,00, **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**, para os itens 006: R\$ 222,00, item 008: R\$ 2.850,00, item 016: R\$ 4.400,00, item 026: R\$ 880,00, item 033: R\$ 2.640,00, item 034: R\$ 3.112,00, item 035: R\$ 7.300,00, item 040: R\$ 1.840,00, item 044: R\$ 3.440,00, item 045: R\$ 2.700,00, item 065: R\$ 1.200,00, item 078: R\$ 1.300,00, item 079: R\$ 1.450,00, item 088: R\$ 5.600,00, item 111: R\$ 5.250,00, item 141: R\$ 390,00, item 153: R\$ 580,00, item 156: R\$ 351,00, item 175: R\$ 126,00, item 197: R\$ 2.100,00, item 199: R\$ 2.610,00, item 203: R\$ 8.400,00, item 206: R\$ 1.080,00, item 211: R\$ 690,00, item 219: R\$ 220,00, item 220: R\$ 235,00, item 232: R\$ 792,00, item 270: R\$ 185,00, item 283: R\$ 3.000,00, item 290: R\$ 475,00, item 295: R\$ 1.075,00, item 299: R\$ 1.254,00, item 300: R\$ 178,00, item 304: R\$ 154,50, item 311: R\$ 7.000,00, item 316: R\$ 1.560,00, item 319: R\$ 1.800,00, item 322: R\$ 57,50, item 354: R\$ 270,00 e item 361: R\$ 1.165,00, perfazendo o valor total de R\$ 79.932,00, **SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA – EPP**, para o item 376: R\$ 18.865,00, perfazendo o valor total de R\$ 18.865,00, **CIRÚRGICA BALMED – EIRELI – ME**, para os itens 004: R\$ 345,20, item 128: R\$ 165,00, item 194: R\$ 25,60, item 236: R\$ 115,50 e item 257: R\$ 580,00, perfazendo o valor total de R\$ 1.231,30, **ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**, para os itens 060: R\$ 450,00, item 061: R\$ 180,00, item 062: R\$ 720,00, item 070: R\$ 2.720,00, item 083: R\$ 630,00, item 084: R\$ 1.044,00, item 116: R\$ 10.080,00, item 173: R\$ 3.840,00, item 183: R\$ 1.848,00, item 353: R\$ 720,00 e item 378: R\$ 864,00, perfazendo o valor total de R\$ 23.096,00, **R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, para os itens 009: R\$ 490,00, item 010: R\$ 600,00, item 013: R\$ 300,00, item 014: R\$ 1.320,00, item 027: R\$ 750,00, item 028: R\$ 230,00, item 031: R\$ 608,00, item 041: R\$ 143,60, item 046: R\$ 500,00, item 047: R\$ 442,00, item 049: R\$ 800,00, item 052: R\$ 2.030,00, item 057: R\$ 56,00, item 059: R\$ 88,00, item 064: R\$ 80,00, item 068: R\$ 457,50, item 069: R\$ 1.135,00, item 071: R\$ 480,00, item 077: R\$ 2.640,00, item 080: R\$ 2.048,00, item 081: R\$ 1.260,00, item 085: R\$ 1.440,00, item 087: R\$ 3.800,00, item 090: R\$ 33.525,00, item 093: R\$ 3.275,00, item 100: R\$ 240,00, item 106: R\$ 380,00, item 113: R\$ 10.200,00, item 114: R\$ 7.120,00, item 115: R\$ 87,50, item 117: R\$ 155,00, item 132: R\$ 300,00, item 134: R\$ 411,60, item 138: R\$ 126,00, item 139: R\$ 1.250,00, item 143: R\$ 177,00, item 146: R\$ 2.205,00, item 150: R\$ 948,00, item 151: R\$ 7.920,00, item 155: R\$ 471,00, item 159: R\$ 348,00, item 160: R\$ 320,00, item 172: R\$ 208,50, item 181: R\$ 310,00, item 182: R\$ 90,00, item 185: R\$ 2.070,00, item 186: R\$ 1.520,00, item 189: R\$ 1.440,00, item 191: R\$ 720,00, item 192: R\$ 1.296,00, item 196: R\$ 537,00, item 198: R\$ 390,00, item 200: R\$ 220,00, item 204: R\$ 2.520,00, item 205: R\$ 120,00, item 208: R\$ 248,00, item 217: R\$ 6.000,00, item 218: R\$ 9.600,00, item 221: R\$ 172,00, item 237: R\$ 216,00, item 242: R\$ 2.970,00, item 244: R\$ 6.538,00, item 246: R\$ 3.926,00, item 247: R\$ 7.175,60, item 250: R\$ 1.848,00, item 251: R\$ 2.768,00, item 252: R\$ 160,00, item 253: R\$ 1.947,00, item 264: R\$ 1.950,00, item 266: R\$ 1.050,00, item 268: R\$ 30,00, item 271: R\$ 280,00, item 272: R\$ 366,00, item 274: R\$ 1.182,00, item 275: R\$ 1.896,00, item 276: R\$ 92,00, item 277: R\$ 336,00, item 279: R\$ 9.200,00, item 280: R\$ 2.200,00, item 287: R\$ 6.210,00, item 288: R\$ 12.900,00, item 289: R\$ 15.680,00, item 291: R\$ 375,00, item 292: R\$ 3.750,00, item 294: R\$ 440,25, item 296: R\$ 2.560,00, item 297: R\$ 3.128,00, item 301: R\$ 255,00, item 302: R\$ 160,20, item 303: R\$ 1.440,00, item 306: R\$ 650,00, item 308: R\$ 1.071,00, item 314: R\$ 2.300,00, item 320: R\$ 340,00, item 321: R\$ 30,00, item 328: R\$ 2.930,00, item 331: R\$ 480,00, item

335: R\$ 1.360,00, item 336: R\$ 437,00, item 340: R\$ 744,00, item 343: R\$ 1.023,00, item 349: R\$ 5.040,00, item 359: R\$ 7.200,0, item 363: R\$ 51,50, item 366: R\$ 1.482,00, item 369: R\$ 225,00, item 370: R\$ 800,00, item 371: R\$ 6.240,00, item 372: R\$ 150,00, item 373: R\$ 92,50, item 374: R\$ 4.590,00, item 375: R\$ 936,00, item 380: R\$ 564,00, item 385: R\$ 1.200,00, item 386: R\$ 2.337,50, item 388: R\$ 600,00, item 390: R\$ 924,00, item 393: R\$ 1.950,00, item 394: R\$ 4.800,00, item 395: R\$ 240,00, item 397: R\$ 219,60 e item 398: R\$ 92,00, perfazendo o valor total de R\$ 262.746,85, **DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, para os itens 024: R\$ 1.345,00, item 075: R\$ 637,00, item 105: R\$ 5.700,00, item 107: R\$ 2.384,00, item 165: R\$ 3.282,00, item 216: R\$ 1.200,00, item 224: R\$ 356,00, item 239: R\$ 1.068,00, item 278: R\$ 869,00, item 284: R\$ 1.248,00 e item 325: R\$ 1.710,00, perfazendo o valor total de R\$ 19.799,00, **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, para os itens 017: R\$ 1.180,00, item 023: R\$ 711,40, item 063: R\$ 1.287,40, item 131: R\$ 2.610,00, item 168: R\$ 2.880,00, item 255: R\$ 11.760,00, item 256: R\$ 4.650,00, item 312: R\$ 936,00, item 315: R\$ 1.060,00, item 332: R\$ 1.825,00, item 333: R\$ 2.070,00, item 347: R\$ 3.600,00, item 368: R\$ 3.663,40 e item 389: R\$ 1.770,00, perfazendo o valor total de R\$ 40.003,20, **DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**, para os itens 012: R\$ 875,00, item 030: R\$ 2.880,00, item 032: R\$ 1.705,00, item 038: R\$ 800,00, item 072: R\$ 1.680,00, item 120: R\$ 3.060,00, item 152: R\$ 1.440,00, item 164: R\$ 1.200,00, item 176: R\$ 1.200,00, item 178: R\$ 18.180,00, item 184: R\$ 1.640,00, item 190: R\$ 1.150,00, item 214: R\$ 660,00, item 230: R\$ 1.680,00, item 273: R\$ 960,00, item 282: R\$ 4.000,00, item 298: R\$ 1.400,00, item 309: R\$ 675,00, item 330: R\$ 1.100,00, item 337: R\$ 960,00, item 357: R\$ 3.240,00, item 358: R\$ 5.500,00 e item 382: R\$ 2.520,00, perfazendo o valor total de R\$ 58.505,00, **CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI – EPP**, para os itens 007: R\$ 587,50, item 011: R\$ 3.000,00, item 029: R\$ 112,50, item 051: R\$ 24.000,00, item 076: R\$ 936,00, item 086: R\$ 1.820,00, item 089: R\$ 1.485,00, item 091: R\$ 5.004,00, item 095: R\$ 384,00, item 112: R\$ 2.611,20, item 123: R\$ 144,00, item 133: R\$ 7.000,00, item 140: R\$ 496,00, item 142: R\$ 1.350,00, item 144: R\$ 2.760,00, item 154: R\$ 1.400,00, item 163: R\$ 4.880,00, item 166: R\$ 7.920,00, item 169: R\$ 1.180,00, item 171: R\$ 2.718,45, item 187: R\$ 6.850,00, item 188: R\$ 776,00, item 209: R\$ 1.320,00, item 215: R\$ 75,00, item 233: R\$ 2.940,00, item 234: R\$ 477,00, item 254: R\$ 1.320,00, item 286: R\$ 142,50, item 313: R\$ 2.720,00, item 317: R\$ 1.400,00, item 318: R\$ 320,00, item 323: R\$ 845,00, item 324: R\$ 1.620,00, item 342: R\$ 720,00, item 352: R\$ 11.760,00, item 355: R\$ 408,00 e item 392: R\$ 612,00, perfazendo o valor total de R\$ 104.094,15, **CM HOSPITALAR LTDA**, para os itens 025: R\$ 1.870,20, item 157: R\$ 1.471,20, item 210: R\$ 1.091,40, item 228: R\$ 848,00, item 229: R\$ 1.704,00, item 243: R\$ 4.597,80, item 245: R\$ 12.320,00, item 285: R\$ 4.854,00, item 360: R\$ 3.798,90, item 383: R\$ 1.019,40, item 384: R\$ 765,00 e item 396: R\$ 3.681,60, perfazendo o valor total de R\$ 38.021,50, **MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS – EIRELI**, para os itens 001: R\$ 330,00, item 019: R\$ 660,00, item 039: R\$ 2.720,00, item 050: R\$ 566,80, item 053: R\$ 945,48, item 054: R\$ 1.797,80, item 098: R\$ 251,16, item 099: R\$ 1.658,00, item 129: R\$ 130,80, item 145: R\$ 2.070,00, item 227: R\$ 1.442,00, item 307: R\$ 340,00, item 326: R\$ 510,00, item 329: R\$ 525,00, item 338: R\$ 1.279,20, item 339: R\$ 632,00, item 348: R\$ 5.391,00, item 350: R\$ 7.230,00, item 362: R\$ 7.326,00, item 367: R\$ 516,60 e item 391: R\$ 315,00, perfazendo o valor total de R\$ 36.636,84, **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, para os itens 036: R\$ 7.904,00, item 048: R\$ 614,00, item 147: R\$ 426,00, item 162: R\$ 8.744,00, item 170: R\$ 2.370,00, item 174: R\$ 11.400,00 e item 356: R\$ 360,00, perfazendo o valor total de R\$ 31.818,00, **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**, para os itens 002: R\$ 1.925,00, item 003: R\$ 1.150,00, item 066: R\$ 630,00, item 074: R\$ 255,00, item 092: R\$ 6.944,00, item 101: R\$ 360,00, item 102: R\$ 1.150,00, item 103: R\$ 1.200,00, item 109: R\$ 27,00, item 118: R\$ 4.900,00, item 130: R\$ 4.620,00, item 135: R\$ 108,00, item 149: R\$ 180,00, item 158: R\$ 432,00, item 161: R\$ 420,00, item 167: R\$ 600,00, item 177: R\$ 1.440,00, item 179: R\$ 25.000,00, item 180: R\$ 1.400,00, item 193: R\$ 600,00, item 213: R\$ 420,00, item 240: R\$ 204,00, item 258: R\$ 4.200,00, item 262: R\$ 3.960,00, item 263: R\$ 3.960,00, item 265: R\$ 880,00, item 269: R\$

528,00, item 310: R\$ 4.000,00, item 341: R\$ 864,00, item 364: R\$ 2.100,00 e item 379: R\$ 960,00, perfazendo o valor total de R\$ 75.411,00, **EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**, para o item 377: R\$ 17.850,00, perfazendo o valor total de R\$ 17.850,00 e **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA**, para os itens 056: R\$ 4.768,00, item 058: R\$ 3.460,00, item 082: R\$ 1.305,00, item 096: R\$ 3.770,00, item 097: R\$ 1.680,00, item 110: R\$ 1.520,00, item 119: R\$ 186,00, item 121: R\$ 279,65, item 125: R\$ 1.140,00, item 126: R\$ 137,70, item 127: R\$ 1.488,00, item 195: R\$ 998,00, item 207: R\$ 2.700,00, item 222: R\$ 495,00, item 223: R\$ 830,00, item 225: R\$ 598,40, item 226: R\$ 5.355,00, item 238: R\$ 549,50, item 241: R\$ 1.800,00, item 259: R\$ 366,50, item 260: R\$ 1.350,00, item 261: R\$ 3.200,00, item 281: R\$ 105,00, item 293: R\$ 972,00, item 305: R\$ 395,00, item 334: R\$ 1.320,00, item 344: R\$ 220,80, item 345: R\$ 434,20, item 346: R\$ 643,00 e item 381: R\$ 4.440,00, perfazendo o valor total de R\$ 46.183,75.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.037/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **DIMEBRÁS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 005: R\$ 244,50, item 018: R\$ 264,00, item 020: R\$ 2.980,00, item 021: R\$ 888,00, item 022: R\$ 587,40, item 037: R\$ 720,00, item 042: R\$ 87,00, item 043: R\$ 29,00, item 055: R\$ 1.212,50, item 067: R\$ 4.608,00, item 073: R\$ 4.080,00, item 094: R\$ 721,00, item 104: R\$ 1.168,20, item 122: R\$ 20,00, item 124: R\$ 23,00, item 137: R\$ 63,00, item 148: R\$ 756,00, item 201: R\$ 173,60, item 212: R\$ 328,00, item 231: R\$ 14.625,00, item 248: R\$ 48,80, item 267: R\$ 84,00, item 327: R\$ 12,00, item 351: R\$ 9.900,00, item 365: R\$ 348,00 e item 387: R\$ 567,00.

VALOR TOTAL: R\$ 44.538,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 10/02/2016 a 09/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 10/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.038/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 006: R\$ 222,00, item 008: R\$ 2.850,00, item 016: R\$ 4.400,00, item 026: R\$ 880,00, item 033: R\$ 2.640,00, item 034: R\$ 3.112,00, item 035: R\$ 7.300,00, item 040: R\$ 1.840,00, item 044: R\$ 3.440,00, item 045: R\$ 2.700,00, item 065: R\$ 1.200,00, item 078: R\$ 1.300,00, item 079: R\$ 1.450,00, item 088: R\$ 5.600,00, item 111: R\$ 5.250,00, item 141: R\$ 390,00, item 153: R\$ 580,00, item 156: R\$ 351,00, item 175: R\$ 126,00, item 197: R\$ 2.100,00, item 199: R\$ 2.610,00, item 203: R\$ 8.400,00, item 206: R\$ 1.080,00, item 211: R\$ 690,00, item 219: R\$ 220,00, item 220: R\$ 235,00, item 232: R\$ 792,00, item 270: R\$ 185,00, item 283: R\$ 3.000,00, item 290: R\$ 475,00, item 295: R\$ 1.075,00, item 299: R\$ 1.254,00, item 300: R\$ 178,00, item 304: R\$ 154,50, item 311: R\$ 7.000,00, item 316: R\$ 1.560,00, item 319: R\$ 1.800,00, item 322: R\$ 57,50, item 354: R\$ 270,00 e item 361: R\$ 1.165,00.

VALOR TOTAL: R\$ 79.932,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 11/02/2016 a 10/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 11/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.042/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **SÓQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA – EPP**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: item 376: R\$ 18.865,00

VALOR TOTAL: R\$ 18.865,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 12/02/2016 a 11/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 12/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.045/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **CIRÚRGICA BALMED – EIRELI – ME**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 004: R\$ 345,20, item 128: R\$ 165,00, item 194: R\$ 25,60, item 236: R\$ 115,50 e item 257: R\$ 580,00.

VALOR TOTAL: R\$ 1.231,30

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 15/02/2016 a 14/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 15/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.046/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **ANBIOTON IMPORTADORA LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 060: R\$ 450,00, item 061: R\$ 180,00, item 062: R\$ 720,00, item 070: R\$ 2.720,00, item 083: R\$ 630,00, item 084: R\$ 1.044,00, item 116: R\$ 10.080,00, item 173: R\$ 3.840,00, item 183: R\$ 1.848,00, item 353: R\$ 720,00 e item 378: R\$ 864,00.

VALOR TOTAL: R\$ 23.096,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 15/02/2016 a 14/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 15/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.047/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **R.A.P APARECIDA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 009: R\$ 490,00, item 010: R\$ 600,00, item 013: R\$ 300,00, item 014: R\$ 1.320,00, item 027: R\$ 750,00, item 028: R\$ 230,00, item 031: R\$ 608,00, item 041: R\$ 143,60, item 046: R\$ 500,00, item 047: R\$ 442,00, item 049: R\$ 800,00, item 052: R\$ 2.030,00, item 057: R\$ 56,00, item 059: R\$ 88,00, item 064: R\$ 80,00, item 068: R\$ 457,50, item 069: R\$ 1.135,00, item 071: R\$ 480,00, item 077: R\$ 2.640,00, item 080: R\$ 2.048,00, item 081: R\$ 1.260,00, item 085: R\$ 1.440,00, item 087: R\$ 3.800,00,

item 090: R\$ 33.525,00, item 093: R\$ 3.275,00, item 100: R\$ 240,00, item 106: R\$ 380,00, item 113: R\$ 10.200,00, item 114: R\$ 7.120,00, item 115: R\$ 87,50, item 117: R\$ 155,00, item 132: R\$ 300,00, item 134: R\$ 411,60, item 138: R\$ 126,00, item 139: R\$ 1.250,00, item 143: R\$ 177,00, item 146: R\$ 2.205,00, item 150: R\$ 948,00, item 151: R\$ 7.920,00, item 155: R\$ 471,00, item 159: R\$ 348,00, item 160: R\$ 320,00, item 172: R\$ 208,50, item 181: R\$ 310,00, item 182: R\$ 90,00, item 185: R\$ 2.070,00, item 186: R\$ 1.520,00, item 189: R\$ 1.440,00, item 191: R\$ 720,00, item 192: R\$ 1.296,00, item 196: R\$ 537,00, item 198: R\$ 390,00, item 200: R\$ 220,00, item 204: R\$ 2.520,00, item 205: R\$ 120,00, item 208: R\$ 248,00, item 217: R\$ 6.000,00, item 218: R\$ 9.600,00, item 221: R\$ 172,00, item 237: R\$ 216,00, item 242: R\$ 2.970,00, item 244: R\$ 6.538,00, item 246: R\$ 3.926,00, item 247: R\$ 7.175,60, item 250: R\$ 1.848,00, item 251: R\$ 2.768,00, item 252: R\$ 160,00, item 253: R\$ 1.947,00, item 264: R\$ 1.950,00, item 266: R\$ 1.050,00, item 268: R\$ 30,00, item 271: R\$ 280,00, item 272: R\$ 366,00, item 274: R\$ 1.182,00, item 275: R\$ 1.896,00, item 276: R\$ 92,00, item 277: R\$ 336,00, item 279: R\$ 9.200,00, item 280: R\$ 2.200,00, item 287: R\$ 6.210,00, item 288: R\$ 12.900,00, item 289: R\$ 15.680,00, item 291: R\$ 375,00, item 292: R\$ 3.750,00, item 294: R\$ 440,25, item 296: R\$ 2.560,00, item 297: R\$ 3.128,00, item 301: R\$ 255,00, item 302: R\$ 160,20, item 303: R\$ 1.440,00, item 306: R\$ 650,00, item 308: R\$ 1.071,00, item 314: R\$ 2.300,00, item 320: R\$ 340,00, item 321: R\$ 30,00, item 328: R\$ 2.930,00, item 331: R\$ 480,00, item 335: R\$ 1.360,00, item 336: R\$ 437,00, item 340: R\$ 744,00, item 343: R\$ 1.023,00, item 349: R\$ 5.040,00, item 359: R\$ 7.200,0, item 363: R\$ 51,50, item 366: R\$ 1.482,00, item 369: R\$ 225,00, item 370: R\$ 800,00, item 371: R\$ 6.240,00, item 372: R\$ 150,00, item 373: R\$ 92,50, item 374: R\$ 4.590,00, item 375: R\$ 936,00, item 380: R\$ 564,00, item 385: R\$ 1.200,00, item 386: R\$ 2.337,50, item 388: R\$ 600,00, item 390: R\$ 924,00, item 393: R\$ 1.950,00, item 394: R\$ 4.800,00, item 395: R\$ 240,00, item 397: R\$ 219,60 e item 398: R\$ 92,00.  
VALOR TOTAL: R\$ 262.746,85

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 15/02/2016 a 14/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 15/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) N°.048/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **DIMASTER – COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 024: R\$ 1.345,00, item 075: R\$ 637,00, item 105: R\$ 5.700,00, item 107: R\$ 2.384,00, item 165: R\$ 3.282,00, item 216: R\$ 1.200,00, item 224: R\$ 356,00, item 239: R\$ 1.068,00, item 278: R\$ 869,00, item 284: R\$ 1.248,00 e item 325: R\$ 1.710,00.

VALOR TOTAL: R\$ 19.799,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) N°.049/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 017: R\$ 1.180,00, item 023: R\$ 711,40, item 063: R\$ 1.287,40, item 131: R\$ 2.610,00, item 168: R\$ 2.880,00, item 255: R\$ 11.760,00, item 256: R\$ 4.650,00, item 312: R\$ 936,00, item 315: R\$ 1.060,00, item 332: R\$ 1.825,00, item 333: R\$ 2.070,00, item 347: R\$ 3.600,00, item 368: R\$ 3.663,40 e item 389: R\$ 1.770,00.

VALOR TOTAL: R\$ 40.003,20

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.050/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **DIMACI/SP MATERIAL CIRÚRGICO LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 012: R\$ 875,00, item 030: R\$ 2.880,00, item 032: R\$ 1.705,00, item 038: R\$ 800,00, item 072: R\$ 1.680,00, item 120: R\$ 3.060,00, item 152: R\$ 1.440,00, item 164: R\$ 1.200,00, item 176: R\$ 1.200,00, item 178: R\$ 18.180,00, item 184: R\$ 1.640,00, item 190: R\$ 1.150,00, item 214: R\$ 660,00, item 230: R\$ 1.680,00, item 273: R\$ 960,00, item 282: R\$ 4.000,00, item 298: R\$ 1.400,00, item 309: R\$ 675,00, item 330: R\$ 1.100,00, item 337: R\$ 960,00, item 357: R\$ 3.240,00, item 358: R\$ 5.500,00 e item 382: R\$ 2.520,00.

VALOR TOTAL: R\$ 58.505,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.057/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **CIRÚRGICA OLÍMPIO EIRELI - EPP**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 007: R\$ 587,50, item 011: R\$ 3.000,00, item 029: R\$ 112,50, item 051: R\$ 24.000,00, item 076: R\$ 936,00, item 086: R\$ 1.820,00, item 089: R\$ 1.485,00, item 091: R\$ 5.004,00, item 095: R\$ 384,00, item 112: R\$ 2.611,20, item 123: R\$ 144,00, item 133: R\$ 7.000,00, item 140: R\$ 496,00, item 142: R\$ 1.350,00, item 144: R\$ 2.760,00, item 154: R\$ 1.400,00, item 163: R\$ 4.880,00, item 166: R\$ 7.920,00, item 169: R\$ 1.180,00, item 171: R\$ 2.718,45, item 187: R\$ 6.850,00, item 188: R\$ 776,00, item 209: R\$ 1.320,00, item 215: R\$ 75,00, item 233: R\$ 2.940,00, item 234: R\$ 477,00, item 254: R\$ 1.320,00, item 286: R\$ 142,50, item 313: R\$ 2.720,00, item 317: R\$ 1.400,00, item 318: R\$ 320,00, item 323: R\$ 845,00, item 324: R\$ 1.620,00, item 342: R\$ 720,00, item 352: R\$ 11.760,00, item 355: R\$ 408,00 e item 392: R\$ 612,00.

VALOR TOTAL: R\$ 104.094,15

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.062/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **CM HOSPITALAR LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 025: R\$ 1.870,20, item 157: R\$ 1.471,20, item 210: R\$ 1.091,40, item 228: R\$ 848,00, item 229: R\$ 1.704,00, item 243: R\$ 4.597,80, item 245: R\$ 12.320,00, item 285: R\$ 4.854,00, item 360: R\$ 3.798,90, item 383: R\$ 1.019,40, item 384: R\$ 765,00 e item 396: R\$ 3.681,60.

VALOR TOTAL: R\$ 38.021,50

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 18/02/2016 a 17/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 18/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.063/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 001: R\$ 330,00, item 019: R\$ 660,00, item 039: R\$ 2.720,00, item 050: R\$ 566,80, item 053: R\$ 945,48, item 054: R\$ 1.797,80, item 098: R\$ 251,16, item 099: R\$ 1.658,00, item 129: R\$ 130,80, item 145: R\$ 2.070,00, item 227: R\$ 1.442,00, item 307: R\$ 340,00, item 326: R\$ 510,00, item 329: R\$ 525,00, item 338: R\$ 1.279,20, item 339: R\$ 632,00, item 348: R\$ 5.391,00, item 350: R\$ 7.230,00, item 362: R\$ 7.326,00, item 367: R\$ 516,60 e item 391: R\$ 315,00.

VALOR TOTAL: R\$ 36.636,84

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 18/02/2016 a 17/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 18/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.064/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 036: R\$ 7.904,00, item 048: R\$ 614,00, item 147: R\$ 426,00, item 162: R\$ 8.744,00, item 170: R\$ 2.370,00, item 174: R\$ 11.400,00 e item 356: R\$ 360,00.

VALOR TOTAL: R\$ 31.818,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 18/02/2016 a 17/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 18/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.073/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 002: R\$ 1.925,00, item 003: R\$ 1.150,00, item 066: R\$ 630,00, item 074: R\$ 255,00, item 092: R\$ 6.944,00, item 101: R\$ 360,00, item 102: R\$ 1.150,00,

item 103: R\$ 1.200,00, item 109: R\$ 27,00, item 118: R\$ 4.900,00, item 130: R\$ 4.620,00, item 135: R\$ 108,00, item 149: R\$ 180,00, item 158: R\$ 432,00, item 161: R\$ 420,00, item 167: R\$ 600,00, item 177: R\$ 1.440,00, item 179: R\$ 25.000,00, item 180: R\$ 1.400,00, item 193: R\$ 600,00, item 213: R\$ 420,00, item 240: R\$ 204,00, item 258: R\$ 4.200,00, item 262: R\$ 3.960,00, item 263: R\$ 3.960,00, item 265: R\$ 880,00, item 269: R\$ 528,00, item 310: R\$ 4.000,00, item 341: R\$ 864,00, item 364: R\$ 2.100,00 e item 379: R\$ 960,00.

VALOR TOTAL: R\$ 75.411,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 22/02/2016 a 21/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 22/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.074/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **EMPÓRIO MÉDICO COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: item 377: R\$ 17.850,00

VALOR TOTAL: R\$ 17.850,00

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 22/02/2016 a 21/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 22/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (CONTRATO) Nº.077/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA**

OBJETO: Registro de Preços para o fornecimento de medicamentos destinados ao atendimento do Setor Municipal de Saúde.

VALOR: itens 056: R\$ 4.768,00, item 058: R\$ 3.460,00, item 082: R\$ 1.305,00, item 096: R\$ 3.770,00, item 097: R\$ 1.680,00, item 110: R\$ 1.520,00, item 119: R\$ 186,00, item 121: R\$ 279,65, item 125: R\$ 1.140,00, item 126: R\$ 137,70, item 127: R\$ 1.488,00, item 195: R\$ 998,00, item 207: R\$ 2.700,00, item 222: R\$ 495,00, item 223: R\$ 830,00, item 225: R\$ 598,40, item 226: R\$ 5.355,00, item 238: R\$ 549,50, item 241: R\$ 1.800,00, item 259: R\$ 366,50, item 260: R\$ 1.350,00, item 261: R\$ 3.200,00, item 281: R\$ 105,00, item 293: R\$ 972,00, item 305: R\$ 395,00, item 334: R\$ 1.320,00, item 344: R\$ 220,80, item 345: R\$ 434,20, item 346: R\$ 643,00 e item 381: R\$ 4.440,00.

VALOR TOTAL: R\$ 46.183,75

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 24/02/2016 a 23/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 24/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATOS DO EXECUTIVO

O Pregão Presencial nº.005/16 – Processo nº.008/16, referente ao fornecimento de cartuchos novos compatíveis/similares de primeiro uso, com componentes 100% novos, e a aquisição de cartuchos remanufaturados, e ainda, cartuchos de tinta – recargas e cartuchos de toners - recargas, destinados ao atendimento de setores da Municipalidade, foi homologado e adjudicado em prol das empresas: **JD CARTUCHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME**, para os itens 001: R\$ 163,50, item 002: R\$ 163,50, item 003: R\$ 872,00, item 004: R\$ 720,00, item 005: R\$



436,00, item 006: R\$ 480,00, item 007: R\$ 163,50, item 008: R\$ 180,00, item 009: R\$ 163,50, item 010: R\$ 180,00, item 011: R\$ 763,00, item 012: R\$ 840,00, item 013: R\$ 763,00, item 014: R\$ 840,00, item 015: R\$ 763,00, item 016: R\$ 840,00, item 017: R\$ 163,50, item 018: R\$ 180,00, item 019: R\$ 654,00, item 020: R\$ 960,00, item 021: R\$ 872,00, item 022: R\$ 960,00, item 023: R\$ 960,00, item 025: R\$ 350,00, item 026: R\$ 349,80, item 027: R\$ 339,80, item 031: R\$ 895,00, item 037: R\$ 580,00, item 038: R\$ 380,00, item 039: R\$ 1.155,00, item 040: R\$ 2.760,00, item 044: R\$ 375,00, item 046: R\$ 897,00, item 052: R\$ 700,00, item 054: R\$ 750,00, item 056: R\$ 1.250,00, item 058: R\$ 750,00, item 060: R\$ 1.800,00, item 066: R\$ 600,00 e item 068: R\$ 1.750,00, perfazendo o valor total de R\$ 28.762,10, **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES – ME**, para os itens 028: R\$ 1.900,00, item 036: R\$ 900,00, item 047: R\$ 472,50, item 051: R\$ 500,00, item 053: R\$ 500,00, item 065: R\$ 549,25 e item 067: R\$ 1.250,00, perfazendo o valor total de R\$ 6.071,75, **T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA – ME**, para os itens 024: R\$ 3.267,00, item 048: R\$ 674,50, item 061: R\$ 1.253,40, item 062: R\$ 1.692,00 e item 064: R\$ 1.600,00, perfazendo o valor total de R\$ 8.486,90 e **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA – ME**, para os itens 029: R\$ 2.000,00, item 030: R\$ 2.000,00, item 032: R\$ 639,80, item 033: R\$ 639,80, item 034: R\$ 639,80, item 035: R\$ 639,80, item 041: R\$ 315,00, item 042: R\$ 404,85, item 043: R\$ 313,50, item 045: R\$ 358,50, item 049: R\$ 512,50, item 050: R\$ 662,50, item 055: R\$ 1.025,00, item 057: R\$ 500,00, item 059: R\$ 1.422,00 e item 063: R\$ 1.050,00, perfazendo o valor total de R\$ 13.123,05.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.039/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **JD CARTUCHOS COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME**

OBJETO: fornecimento de cartuchos novos compatíveis/similares de primeiro uso, com componentes 100% novos, e a aquisição de cartuchos remanufaturados, e ainda, cartuchos de tinta – recargas e cartuchos de toners - recargas, destinados ao atendimento de setores da Municipalidade.

VALOR: itens 001: R\$ 163,50, item 002: R\$ 163,50, item 003: R\$ 872,00, item 004: R\$ 720,00, item 005: R\$ 436,00, item 006: R\$ 480,00, item 007: R\$ 163,50, item 008: R\$ 180,00, item 009: R\$ 163,50, item 010: R\$ 180,00, item 011: R\$ 763,00, item 012: R\$ 840,00, item 013: R\$ 763,00, item 014: R\$ 840,00, item 015: R\$ 763,00, item 016: R\$ 840,00, item 017: R\$ 163,50, item 018: R\$ 180,00, item 019: R\$ 654,00, item 020: R\$ 960,00, item 021: R\$ 872,00, item 022: R\$ 960,00, item 023: R\$ 960,00, item 025: R\$ 350,00, item 026: R\$ 349,80, item 027: R\$ 339,80, item 031: R\$ 895,00, item 037: R\$ 580,00, item 038: R\$ 380,00, item 039: R\$ 1.155,00, item 040: R\$ 2.760,00, item 044: R\$ 375,00, item 046: R\$ 897,00, item 052: R\$ 700,00, item 054: R\$ 750,00, item 056: R\$ 1.250,00, item 058: R\$ 750,00, item 060: R\$ 1.800,00, item 066: R\$ 600,00 e item 068: R\$ 1.750,00.

VALOR TOTAL: R\$ 28.762,10

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

046 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0203 FINANÇAS  
04.123.0007.2014.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE FINANÇAS  
063 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
065 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
04.123.0007.2017.0000 MANUT. DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO  
PAULISTA  
071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
073 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENV.DO ENSINO BASICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
191 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
245 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
246 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.000 MANUT.ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0210 ESPORTE E LAZER  
27.811.0017.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES  
378 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
449- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
10.304.0020.2077.0000 MANUT. PROGR. VIG. SANITÁRIA  
570- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0021.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA  
SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
617- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
635 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.0022.2096.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
653- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 11/02/2016 a 10/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 11/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.040/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES – ME**

OBJETO: fornecimento de cartuchos novos compatíveis/similares de primeiro uso, com componentes 100% novos, e a aquisição de cartuchos remanufaturados, e ainda, cartuchos de tinta – recargas e cartuchos de toners - recargas, destinados ao atendimento de setores da Municipalidade.

VALOR: itens 028: R\$ 1.900,00, item 036: R\$ 900,00, item 047: R\$ 472,50, item 051: R\$ 500,00, item 053: R\$ 500,00, item 065: R\$ 549,25 e item 067: R\$ 1.250,00.

VALOR TOTAL: R\$ 6.071,75

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

046 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

0203 FINANÇAS

04.123.0007.2014.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE FINANÇAS  
063 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
065 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
04.123.0007.2017.0000 MANUT. DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO  
PAULISTA  
071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
073 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENV.DO ENSINO BASICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
191 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
245 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
246 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.000 MANUT.ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0210 ESPORTE E LAZER  
27.811.0017.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES  
378 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
449- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
10.304.0020.2077.0000 MANUT. PROGR. VIG. SANITÁRIA

570- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0021.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
617- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
635 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.0022.2096.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
653- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 11/02/2016 a 10/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 11/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.041/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **T.VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA - ME**  
OBJETO: fornecimento de cartuchos novos compatíveis/similares de primeiro uso, com componentes 100% novos, e a aquisição de cartuchos remanufaturados, e ainda, cartuchos de tinta – recargas e cartuchos de toners - recargas, destinados ao atendimento de setores da Municipalidade.  
VALOR: itens 024: R\$ 3.267,00, item 048: R\$ 674,50, item 061: R\$ 1.253,40, item 062: R\$ 1.692,00 e item 064: R\$ 1.600,00.  
VALOR TOTAL: R\$ 8.486,90  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO  
0202 ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0005.2009.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO  
044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
046 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0203 FINANÇAS  
04.123.0007.2014.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE FINANÇAS  
063 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

065 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
04.123.0007.2017.0000 MANUT. DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO  
PAULISTA  
071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
073 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENV.DO ENSINO BASICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
191 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
245 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
246 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.000 MANUT.ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0210 ESPORTE E LAZER  
27.811.0017.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES  
378 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
449- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
10.304.0020.2077.0000 MANUT. PROGR. VIG. SANITÁRIA  
570- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO

0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0021.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
617- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
635 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.0022.2096.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
653- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 12/02/2016 a 11/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 12/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.070/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER LTDA - ME**  
OBJETO: fornecimento de cartuchos novos compatíveis/similares de primeiro uso, com componentes 100% novos, e a aquisição de cartuchos remanufaturados, e ainda, cartuchos de tinta – recargas e cartuchos de toners - recargas, destinados ao atendimento de setores da Municipalidade.  
VALOR: itens 029: R\$ 2.000,00, item 030: R\$ 2.000,00, item 032: R\$ 639,80, item 033: R\$ 639,80, item 034: R\$ 639,80, item 035: R\$ 639,80, item 041: R\$ 315,00, item 042: R\$ 404,85, item 043: R\$ 313,50, item 045: R\$ 358,50, item 049: R\$ 512,50, item 050: R\$ 662,50, item 055: R\$ 1.025,00, item 057: R\$ 500,00, item 059: R\$ 1.422,00 e item 063: R\$ 1.050,00.  
VALOR TOTAL: R\$ 13.123,05  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO  
0202 ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0005.2009.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO  
044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
046 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0203 FINANÇAS  
04.123.0007.2014.0000 MANUT. SERV. UNIDADE DE FINANÇAS  
063 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

065 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
04.123.0007.2017.0000 MANUT. DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO  
PAULISTA  
071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
073 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENV.DO ENSINO BASICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
191 – 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
245 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
246 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.000 MANUT.ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0210 ESPORTE E LAZER  
27.811.0017.2063.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPORTES  
378 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0212 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
449- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
10.304.0020.2077.0000 MANUT. Progr. VIG. SANITÁRIA  
570- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO



0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.244.0021.2086.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
617- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. CENTRO REF. ASSIST.SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
635 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN. DIR. CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.0022.2096.0000 MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
653- 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 19/02/2016 a 18/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 19/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Pregão Presencial nº.006/16 – Processo nº.009/16, referente ao fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, foi homologado e adjudicado em prol das empresas: **IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME**, para os itens 001: R\$ 305,40, item 004: R\$ 837,00, item 008: R\$ 219,60, item 009: R\$ 3.360,00, item 012: R\$ 840,00, item 013: R\$ 244,00, item 014: R\$ 553,00, item 015: R\$ 590,00, item 016: R\$ 370,00, item 021: R\$ 325,00, item 025: R\$ 183,00, item 029: R\$ 275,40, item 030: R\$ 64,35, item 033: R\$ 110,00, item 036: R\$ 90,00, item 037: R\$ 320,00, item 038: R\$ 180,00, item 049: R\$ 1.876,00, item 053: R\$ 2.585,40, item 054: R\$ 3.418,20, item 055: R\$ 81,90, item 057: R\$ 472,00, item 058: R\$ 99,00, item 062: R\$ 104,50, item 063: R\$ 1.317,60, item 067: R\$ 180,00, item 072: R\$ 3.519,80, item 073: R\$ 21.448,50, item 076: R\$ 345,00, item 083: R\$ 66,00, item 087: R\$ 318,00, item 088: R\$ 348,00, item 093: R\$ 700,00, item 102: R\$ 216,00, item 112: R\$ 97,50 e item 119: R\$ 2.396,00, perfazendo o valor total de R\$ 48.456,15, **ZAMPIERI & GONÇALES LTDA – EPP**, para os itens 010: R\$ 441,00, item 039: R\$ 260,00, item 045: R\$ 44,00, item 048: R\$ 1.140,00, item 060: R\$ 539,00, item 061: R\$ 13,20, item 070: R\$ 435,00, item 094: R\$ 134,90, item 109: R\$ 80,00, item 110: R\$ 31,60, item 116: R\$ 32,40, item 117: R\$ 10,00 e item 118: R\$ 13,20, perfazendo o valor total de R\$ 3.174,30, **CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP**, para os itens 002: R\$ 66,70, item 011: R\$ 636,00, item 019: R\$ 600,00, item 022: R\$ 77,00, item 023: R\$ 140,00, item 035: R\$ 119,10, item 042: R\$ 48,60, item 043: R\$ 602,50, item 051: R\$ 18,00, item 052: R\$ 12,00, item 066: R\$ 185,00, item 068: R\$ 270,80, item 069: R\$ 270,80, item 082: R\$ 192,50, item 089: R\$ 99,60, item 091: R\$ 2.298,00, item 095: R\$ 230,00, item 101: R\$ 11,40, item 114: R\$ 55,40 e item 115: R\$

185,00, perfazendo o valor total de R\$ 6.118,40, **LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA – ME**, para os itens 003: R\$ 24,00, item 006: R\$ 138,45, item 007: R\$ 220,00, item 018: R\$ 1.072,50, item 024: R\$ 29,00, item 026: R\$ 520,00, item 027: R\$ 520,00, item 028: R\$ 520,00, item 032: R\$ 52,00, item 034: R\$ 133,35, item 044: R\$ 82,50, item 046: R\$ 211,00, item 050: R\$ 39,60, item 056: R\$ 645,00, item 065: R\$ 150,00, item 074: R\$ 156,00, item 075: R\$ 46,00, item 077: R\$ 150,00, item 078: R\$ 165,00, item 079: R\$ 161,00, item 080: R\$ 63,00, item 081: R\$ 201,50, item 084: R\$ 39,00, item 085: R\$ 315,00, item 086: R\$ 832,00, item 090: R\$ 665,60, item 092: R\$ 156,00, item 096: R\$ 590,00, item 097: R\$ 674,70, item 098: R\$ 833,60, item 099: R\$ 432,00, item 100: R\$ 445,20, item 103: R\$ 585,00, item 104: R\$ 134,00, item 105: R\$ 93,10, item 106: R\$ 98,90 e item 111: R\$ 93,30, perfazendo o valor total de R\$ 11.287,30 e **ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI – ME**, para os itens 005: R\$ 220,00, item 017: R\$ 83,00, item 020: R\$ 312,00, item 031: R\$ 97,50, item 040: R\$ 25,00, item 041: R\$ 25,00, item 047: R\$ 90,00, item 059: R\$ 225,00, item 064: R\$ 2.736,00, item 071: R\$ 198,90, item 107: R\$ 96,90, item 108: R\$ 74,10 e item 113: R\$ 507,60, perfazendo o valor total de R\$ 4.691,00.

**ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

**EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.059/16**

**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

**CONTRATADA:** **IVONE RODRIGUES DOS SANTOS GARCIA - ME**

**OBJETO:** fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

**VALOR:** itens 001: R\$ 305,40, item 004: R\$ 837,00, item 008: R\$ 219,60, item 009: R\$ 3.360,00, item 012: R\$ 840,00, item 013: R\$ 244,00, item 014: R\$ 553,00, item 015: R\$ 590,00, item 016: R\$ 370,00, item 021: R\$ 325,00, item 025: R\$ 183,00, item 029: R\$ 275,40, item 030: R\$ 64,35, item 033: R\$ 110,00, item 036: R\$ 90,00, item 037: R\$ 320,00, item 038: R\$ 180,00, item 049: R\$ 1.876,00, item 053: R\$ 2.585,40, item 054: R\$ 3.418,20, item 055: R\$ 81,90, item 057: R\$ 472,00, item 058: R\$ 99,00, item 062: R\$ 104,50, item 063: R\$ 1.317,60, item 067: R\$ 180,00, item 072: R\$ 3.519,80, item 073: R\$ 21.448,50, item 076: R\$ 345,00, item 083: R\$ 66,00, item 087: R\$ 318,00, item 088: R\$ 348,00, item 093: R\$ 700,00, item 102: R\$ 216,00, item 112: R\$ 97,50 e item 119: R\$ 2.396,00.

**VALOR TOTAL:** R\$ 48.456,15

**DOT. ORÇ.**

**02 EXECUTIVO**

**0202 ADMINISTRAÇÃO**

**04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO**

**044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**

**FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO**

**02 EXECUTIVO**

**0203 FINANÇAS**

**04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS**

**063 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**

**FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO**

**04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA**

**071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO**

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.243.0021.2086.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE AS. SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.022.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 17/02/2016 a 16/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 17/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.066/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **ZAMPIERI & GONÇALES LTDA – EPP**

OBJETO: fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

VALOR: itens 010: R\$ 441,00, item 039: R\$ 260,00, item 045: R\$ 44,00, item 048: R\$ 1.140,00, item 060: R\$ 539,00, item 061: R\$ 13,20, item 070: R\$ 435,00, item 094: R\$ 134,90, item 109: R\$ 80,00, item 110: R\$ 31,60, item 116: R\$ 32,40, item 117: R\$ 10,00 e item 118: R\$ 13,20.

VALOR TOTAL: R\$ 3.174,30

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

0203 FINANÇAS

04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS

063 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA

071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

02 EXECUTIVO

0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME

241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME

279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO

411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE

442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

02 EXECUTIVO

0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.243.0021.2086.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

08.244.0021.2091.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE AS. SOCIAL – CRAS

627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0214 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E ADOLESCENTES

08.243.022.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR

650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 19/02/2016 a 18/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 19/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.067/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **CRIVEPEL LIVRARIA, PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA – EPP**

OBJETO: fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

VALOR: itens 002: R\$ 66,70, item 011: R\$ 636,00, item 019: R\$ 600,00, item 022: R\$ 77,00, item 023: R\$ 140,00, item 035: R\$ 119,10, item 042: R\$ 48,60, item 043: R\$ 602,50, item 051: R\$ 18,00, item 052: R\$ 12,00, item 066: R\$ 185,00, item 068: R\$ 270,80, item 069: R\$ 270,80, item 082: R\$ 192,50, item 089: R\$ 99,60, item 091: R\$ 2.298,00, item 095: R\$ 230,00, item 101: R\$ 11,40, item 114: R\$ 55,40 e item 115: R\$ 185,00.

VALOR TOTAL: R\$ 6.118,40

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0203 FINANÇAS

04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS

063 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA

071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.243.0021.2086.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE AS. SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.022.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 19/02/2016 a 18/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 19/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.068/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA – ME**

OBJETO: fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

VALOR: itens 003: R\$ 24,00, item 006: R\$ 138,45, item 007: R\$ 220,00, item 018: R\$ 1.072,50, item 024: R\$ 29,00, item 026: R\$ 520,00, item 027: R\$ 520,00, item 028: R\$

520,00, item 032: R\$ 52,00, item 034: R\$ 133,35, item 044: R\$ 82,50, item 046: R\$ 211,00, item 050: R\$ 39,60, item 056: R\$ 645,00, item 065: R\$ 150,00, item 074: R\$ 156,00, item 075: R\$ 46,00, item 077: R\$ 150,00, item 078: R\$ 165,00, item 079: R\$ 161,00, item 080: R\$ 63,00, item 081: R\$ 201,50, item 084: R\$ 39,00, item 085: R\$ 315,00, item 086: R\$ 832,00, item 090: R\$ 665,60, item 092: R\$ 156,00, item 096: R\$ 590,00, item 097: R\$ 674,70, item 098: R\$ 833,60, item 099: R\$ 432,00, item 100: R\$ 445,20, item 103: R\$ 585,00, item 104: R\$ 134,00, item 105: R\$ 93,10, item 106: R\$ 98,90 e item 111: R\$ 93,30.

VALOR TOTAL: R\$ 11.287,30

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0203 FINANÇAS

04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS

063 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA

071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0207 FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

02 EXECUTIVO

0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME

241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME

279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO

411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

02 EXECUTIVO

12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE

442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.243.0021.2086.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE AS. SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.022.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO  
TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 19/02/2016 a 18/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 19/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO N°.069/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **ROSILENE APARECIDA HERNANDES EIRELI - ME**  
OBJETO: fornecimento de material escolar e de expediente, destinados ao atendimento dos setores municipais de: Administração, Finanças, Educação, Turismo, Saúde, Assistência Social e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
VALOR: itens 005: R\$ 220,00, item 017: R\$ 83,00, item 020: R\$ 312,00, item 031: R\$ 97,50, item 040: R\$ 25,00, item 041: R\$ 25,00, item 047: R\$ 90,00, item 059: R\$ 225,00, item 064: R\$ 2.736,00, item 071: R\$ 198,90, item 107: R\$ 96,90, item 108: R\$ 74,10 e item 113: R\$ 507,60.  
VALOR TOTAL: R\$ 4.691,00  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO  
0202 ADMINISTRAÇÃO  
04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO  
044 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0203 FINANÇAS  
04.123.0007.2014.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE FINANÇAS  
063 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
04.123.0007.2017.0000 MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM O BANCO DO POVO PAULISTA  
071 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0207 FUNDEB – FUNDO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO  
12.361.0013.2033.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB  
189 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO



FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
02 EXECUTIVO  
0208 UNIDADE DE MANUTENÇÃO DO ENSINO  
12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME  
241 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME  
279 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO  
23.695.0019.2066.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO BALNEÁRIO  
411 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
12 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0020.2069.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS DE SAÚDE  
442 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0213 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
08.243.0021.2086.0000 MANUT. DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL  
615 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
08.244.0021.2091.0000 MANUT. DO CENTRO DE REF. DE AS. SOCIAL – CRAS  
627 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
02 EXECUTIVO  
0214 FUNDO MUN.DIR.CRIANÇAS E ADOLESCENTES  
08.243.022.2096.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR  
650 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 19/02/2016 a 18/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 19/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Pregão Presencial n°.008/16 – Processo n°.011/16, referente ao fornecimento de carnes, frios e embutidos, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal, foi homologado e adjudicado em prol das empresas: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, para os itens 002: R\$ 12.744,00 e item 008: R\$ 755,20, perfazendo o valor total de R\$ 13.499,20, **L.P BELASCO HABES – ME**, para os itens 003: R\$ 6.516,00, item 005: R\$ 2.887,50, item 007: R\$ 14.350,00, item 009: R\$ 1.609,00 e item 010: R\$ 880,00, perfazendo o valor total de R\$ 26.242,50, **FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA**, para os itens 004: R\$ 24.725,00 e item 006: R\$

2.360,00, perfazendo o valor total de R\$ 27.085,00 e **SUPERMERCADO TERMAS DE IBIRÁ LTDA – EPP**, para o item 001: R\$ 99.000,00, perfazendo o valor total de R\$ 99.000,00.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.043/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**

OBJETO: fornecimento de carnes, frios e embutidos, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.

VALOR: itens 002: R\$ 12.744,00 e item 008: R\$ 755,20.

VALOR TOTAL: R\$ 13.499,20

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 12/02/2016 a 11/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 12/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.051/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **L.P BELASCO HABES – ME**

OBJETO: fornecimento de carnes, frios e embutidos, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.

VALOR: itens 003: R\$ 6.516,00, item 005: R\$ 2.887,50, item 007: R\$ 14.350,00, item 009: R\$ 1.609,00 e item 010: R\$ 880,00.

VALOR TOTAL: R\$ 26.242,50

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO  
ENSINO MÉDIO  
305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO  
306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.052/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **FRIGBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA**  
OBJETO: fornecimento de carnes, frios e embutidos, destinados ao atendimento da  
merenda escolar municipal.  
VALOR: itens 004: R\$ 24.725,00 e item 006: R\$ 2.360,00.  
VALOR TOTAL: R\$ 27.085,00  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO  
020 EDUCAÇÃO E CULTURA  
12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA  
REDE PÚBLICA  
296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO  
297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO  
ENSINO MÉDIO  
305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO  
306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.060/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **SUPERMERCADO TERMAS DE IBIRÁ LTDA – EPP**  
OBJETO: fornecimento de carnes, frios e embutidos, destinados ao atendimento da  
merenda escolar municipal.  
VALOR: item 001: R\$ 99.000,00.

VALOR TOTAL: R\$ 99.000,00

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 17/02/2016 a 16/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 17/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Pregão Presencial nº.009/16 – Processo nº.012/16, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal, foi homologado e adjudicado em prol das empresas: **MASTER FOOD RIO PRETO LTDA – ME**, para os itens 003: R\$ 2.470,00, item 004: R\$ 547,50 e item 037: R\$ 380,80, perfazendo o valor total de R\$ 3.398,30, **SUPERMERCADO TERMAS DE IBIRÁ LTDA – EPP**, para os itens 007: R\$ 19.418,40, item 008: R\$ 2.028,00, item 010: R\$ 10.125,00, item 027: R\$ 750,00, item 030: R\$ 960,00, item 031: R\$ 750,00, item 032: R\$ 300,00, item 033: R\$ 239,00, item 034: R\$ 2.130,00, item 041: R\$ 510,00, item 042: R\$ 1.622,00 e item 044: R\$ 2.300,00, perfazendo o valor total de R\$ 41.132,40, **FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA**, para os itens 021: R\$ 1.500,00 e item 022: R\$ 1.120,00, perfazendo o valor total de R\$ 2.620,00, **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**, para os itens 002: R\$ 5.076,00, item 005: R\$ 412,80, item 006: R\$ 439,20, item 009: R\$ 1.032,00, item 011: R\$ 280,90, item 012: R\$ 5.764,00, item 013: R\$ 655,00, item 014: R\$ 766,40, item 015: R\$ 624,00, item 016: R\$ 775,50, item 017: R\$ 1.760,00, item 018: R\$ 1.200,00, item 023: R\$ 348,00, item 024: R\$ 238,00, item 025: R\$ 500,00, item 026: R\$ 625,00, item 028: R\$ 1.182,00, item 029: R\$ 657,50, item 035: R\$ 327,60, item 036: R\$ 931,50, item 038: R\$ 1.878,50, item 039: R\$ 253,00, item 040: R\$ 507,00 e item 043: R\$ 617,50, perfazendo o valor total de R\$ 26.851,40 e **NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**, para os itens 001: R\$ 22.680,00, item 019: R\$ 1.785,00 e item 020: R\$ 1.144,00, perfazendo o valor total de R\$ 25.609,00.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.044/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **MASTER FOOD RIO PRETO LTDA – ME**

OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.

VALOR: itens 003: R\$ 2.470,00, item 004: R\$ 547,50 e item 037: R\$ 380,80.

VALOR TOTAL: R\$ 3.398,30

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 12/02/2016 a 11/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 12/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.053/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **SUPERMERCADO TERMAS DE IBIRÁ LTDA – EPP**

OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.

VALOR: itens 007: R\$ 19.418,40, item 008: R\$ 2.028,00, item 010: R\$ 10.125,00, item 027: R\$ 750,00, item 030: R\$ 960,00, item 031: R\$ 750,00, item 032: R\$ 300,00, item 033: R\$ 239,00, item 034: R\$ 2.130,00, item 041: R\$ 510,00, item 042: R\$ 1.622,00 e item 044: R\$ 2.300,00.

VALOR TOTAL: R\$ 41.132,40

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.054/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **FRIGOBOI COMÉRCIO DE CARNES LTDA**  
OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.  
VALOR: itens 021: R\$ 1.500,00 e item 022: R\$ 1.120,00.  
VALOR TOTAL: R\$ 2.620,00  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO  
020 EDUCAÇÃO E CULTURA  
12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA  
296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREIRO  
297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO  
305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREIRO  
306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL  
307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO  
FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL  
VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016  
DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.055/16  
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá  
CONTRATADA: **NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA**  
OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.  
VALOR: itens 002: R\$ 5.076,00, item 005: R\$ 412,80, item 006: R\$ 439,20, item 009: R\$ 1.032,00, item 011: R\$ 280,90, item 012: R\$ 5.764,00, item 013: R\$ 655,00, item 014: R\$ 766,40, item 015: R\$ 624,00, item 016: R\$ 775,50, item 017: R\$ 1.760,00, item 018: R\$ 1.200,00, item 023: R\$ 348,00, item 024: R\$ 238,00, item 025: R\$ 500,00, item 026: R\$ 625,00, item 028: R\$ 1.182,00, item 029: R\$ 657,50, item 035: R\$ 327,60, item 036: R\$ 931,50, item 038: R\$ 1.878,50, item 039: R\$ 253,00, item 040: R\$ 507,00 e item 043: R\$ 617,50.  
VALOR TOTAL: R\$ 26.851,40  
DOT. ORÇ.  
02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.056/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP**

OBJETO: fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao atendimento da merenda escolar municipal.

VALOR: itens 001: R\$ 22.680,00, item 019: R\$ 1.785,00 e item 020: R\$ 1.144,00.

VALOR TOTAL: R\$ 25.609,00

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

020 EDUCAÇÃO E CULTURA

12.306.0014.2056.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DA REDE PÚBLICA

296 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

297 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

298 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

299 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.306.0014.2057.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR P/ALUNOS DO ENSINO MÉDIO

305 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOUREO

306 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 02 ESTADUAL

307 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

VIGÊNCIA: 180 dias, a contar de sua assinatura – 16/02/2016 a 15/08/2016

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Convite nº.001/16 – Processo nº.007/16, referente a contratação de empresa para a execução de serviço de detalhamento e implementação de Programa de desenvolvimento do turismo receptivo da Estância Hidromineral de Ibirá, foi homologado e adjudicado em prol da empresa: **ALINE GUERRA DA SILVA & CIA LTDA - ME**, pelo valor total de R\$ 78.540,00.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.058/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **ALINE GUERRA DA SILVA & CIA LTDA - ME**

OBJETO: contratação de empresa para a execução de serviço de detalhamento e implementação de Programa de desenvolvimento do turismo receptivo da Estância Hidromineral de Ibirá.

VALOR TOTAL: R\$ 78.540,00

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0211 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

23.695.0019.2067.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO

425 – 33.90.30 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOURO

VIGÊNCIA: fevereiro/16 a fevereiro/17

DATA DE ASSINATURA: 16/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Convite nº.002/16 – Processo nº.013/16, referente a contratação dos serviços de publicação de atos oficiais, pelo período de fevereiro a dezembro/2016, sendo até 16.000 centímetros de coluna, corpo 7, tipo Arial, a saber: Demonstrativos Financeiros, Resumos de Contratos, Termos Aditivos, Rescisões Contratuais, processos licitatórios, Leis, Decretos, Portarias, Avisos, etc, em âmbito regional, com circulação semanal, foi homologado e adjudicado em prol da empresa: **GRÁFICA A VOZ DO POVO LTDA – ME**, pelo valor total de R\$ 79.680,00.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.075/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **GRÁFICA A VOZ DO POVO LTDA – ME**

OBJETO: contratação dos serviços de publicação de atos oficiais, pelo período de fevereiro a dezembro/2016, sendo até 16.000 centímetros de coluna, corpo 7, tipo Arial, a saber: Demonstrativos Financeiros, Resumos de Contratos, Termos Aditivos, Rescisões Contratuais, processos licitatórios, Leis, Decretos, Portarias, Avisos, etc, em âmbito regional, com circulação semanal.

VALOR TOTAL: R\$ 79.680,00

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0202 ADMINISTRAÇÃO

04.122.0005.2009.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO

046 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA



FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO  
VIGÊNCIA: de sua assinatura até 31/12/2016  
DATA DE ASSINATURA: 23/02/2016  
ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### ATOS DO EXECUTIVO

O Convite nº.003/16 – Processo nº.016/16, referente ao fornecimento de camisetas e bermudas, a serem distribuídas entre os alunos da rede municipal de ensino, foi homologado e adjudicado em prol da empresa: **MÁRIO LUIS DOMINGUES CONFECÇÃO – ME**, pelo valor total de R\$ 76.351,80.

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº.076/16

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal da Estância de Ibirá

CONTRATADA: **MÁRIO LUIS DOMINGUES CONFECÇÃO – ME**

OBJETO: fornecimento de camisetas e bermudas, a serem distribuídas entre os alunos da rede municipal de ensino.

VALOR TOTAL: R\$ 76.351,80

DOT. ORÇ.

02 EXECUTIVO

0208 UNIDADES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO

12.361.0013.2043.0000 MANUTENÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL – UME

241 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

242 - 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

245 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

246 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.365.0013.2046.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (0-3 ANOS E 11 MESES) – UME

268 – MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

269 – 33.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

271 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

272 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 05 FEDERAL

12.365.0013.2047.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (4-5 ANOS E 11 MESES) – UME

279 - MATERIAL DE CONSUMO

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

281 - 33.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURIDICA

FONTE DE RECURSOS: 01 TESOIRO

VIGÊNCIA: 60 dias, a contar de sua assinatura – 24/02/2016 a 23/04/2016

DATA DE ASSINATURA: 24/02/2016

ROGÉRIO BREZOLINI – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

