

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001206-0739	EDUARDO DE FARIAS JUNIOR	670,00 R\$ 670,00	ASSISTENTE SOCIAL	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. ADM. NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ASSISTENTE SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. ADM. NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

Carimbo de Assinatura
 do Secretário Municipal
 de Rondonópolis
 09/01/2009



Diário Oficial

Órgão Informativo Oficial de Rondonópolis

Fundado em Dezembro de 2000

Ano IX - Nº 1912 - Sexta-feira, 09 de Janeiro de 2009

Poder Executivo

Contratos

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001304-0038	ANDRÉ LUIZ DE AMARAL	1.740,00 R\$ 1.740,00	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA	05/01/09 à 04/04/09	02 - 13.225.025-31.90.04.00.00.1
NR. CONTROLE INTERNO: 018/2009 (LEI: 5.537/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

Expediente

PREFEITO MUNICIPAL _____ JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

Vice-Prefeita _____ Marília Salles

Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social _____ Neuma de Moraes

Secretaria Municipal de Administração _____ Gerson Araújo de Oliveira

Secretaria Municipal de Agricultura e Pec. _____ Valdir Correa

Secretaria Municipal de Desenv. Econ. _____ Valdemir Castilho Soares

Secretaria Municipal de Educação Adjunta _____ Maria Aparecida de Oliveira

Secretaria Municipal Esporte, Cultura e Lazer _____ Susan Meire Moretti Binha

Secretaria Municipal de Finanças _____ Carlos Katsumi Minakami

Secretaria Municipal de Governo _____ Milton Gomes da Costa

Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Urbanismo _____ Ronaldo Sedy Iticava Uramoto

Secretaria Municipal de Meio Ambiente _____ Lindomar Alves da Silva

Secretaria Municipal de Planejamento _____ Jose Balbino de Melo

Secretaria Municipal de Receita _____ Regina Celi Marques Ribeiro

Secretaria Municipal de Saúde _____ Valdeir Feltrin

Secretaria Municipal Transporte, Transito e Desenv. Urbano _____ Pedro Machado Miranda

Procuradoria Geral do Município _____ Efraim Alves dos Santos

CODER CIA Desenvolvimento Rondonopolis _____ Darci Lovato

Diário Oficial do Município _____ Anna Clara Quintana

IMPRO _____ Josemar Ramiro e Silva

SANEAR _____ Terezinha Silva Souza

ServSaúde _____ Vilmondes Aprigio da Silva Luz

DIORONDON

Filado: ABIO-Associação Brasileira de Imprensas Oficiais

Impressão, Distribuição e Assinatura

Prefeitura Municipal de Rondonópolis - Av. Duque de Caxias, 526

Via Aurora - fone (66) 411-5285

CEP 78.740-100 - Rondonópolis - Mato Grosso - de 2ª a 6ª das 12 as 18h

Órgão criado pela Lei 3.366 de 7 de dezembro de 2000

Órgão de Responsabilidade da Secretaria Municipal de Governo: Milton Gomes da Costa

Diário Oficial: Anna Clara Quintana

Home page: www.rondonopolis.mt.gov.br

E-mail: diorondon@rondonopolis.mt.gov.br

Tabela de Preços do Diorondon			
Exemplar do dia no balcão.....	R\$ 0,50	Envio domiciliar - Qualquer Município (via correio)	R\$160,00
Exemplar do dia anterior.....	R\$ 0,65		
Assinatura Semestral		Publicação de matérias de outros municípios e de terceiros	
retirada no balcão	R\$ 50,00	por centímetro linear de coluna	R\$ 1,20

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2222	VALER CESPINOZA DE OLIVEIRA	10.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2222		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2223	TERENASIA SUELI JORDANA NUNES	10.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2223		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2248	ALBERBINO RODRIGUES DO AMARAL	10.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2248		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2249	VALER NUNES S. CALDEIRA	10.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2249		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2264	VALTER NUNES S. CALDEIRA	10.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2264		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
2244638-23273	BARRETE VALERIA RODRIGUES NUNES	12.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2327		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
224-4638-2331	JOSE CARLOS PICHARDI DOS SANTOS	12.400,00	DEB. MURPHY - 22.24	01/01/09 a 31/03/09	12.2194194-31.90.04.00.00.20
NR. CONTROLÉ INTERNO: 2331		LEI: 6.831/2009	CARGA HORÁRIA: 80 HORAS		
MÉDICO CLÍNICO GERAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040002	JOSE FELIPE TORRES JUNIOR	16.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.14.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:21/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040003	ALBERTO VILHEIRO PEDREIRO BEZAN BARBOSA	16.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.14.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:21/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040004	ROBERTO JULIO ANDRIM DA SILVA	12.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.04.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:25/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040005	MARCESSA CARVALHO COSTA	12.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.04.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:25/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040006	VALERIO GONCALVES DE MORAIS	10.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.14.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:21/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040007	RODRIGO PAULO ZENONI COSTA JR	6.400,00	RENZO MOURA DA SILVA RUF	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.04.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:21/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 27 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0310040008	WILSON LUIZ GONCALVES	12.400,00	JULIO VIMPOCA, DE SA LZ	01/01/2009 a 31/03/2009	02 - 14.21/24.194.31.90.14.03.00.20
NR CONROLE INTERNO:25/2009 (LEI: 6.813/2009) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
MÉDICO CLÍNICO GERAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	VALDIR PATR DE VARGAS	14.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	EDSON DE OLIVEIRA FILHO	14.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	TERESA TON TENDENTE	17.000,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 05.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	JOSE DE ABRAO DE PAZ	14.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	MARCUS ANDRE DOS SANTOS	14.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	WILSON JESUS DE OLIVEIRA	14.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001/2009/CON	OSCAR DE NOBRE DE OLIVEIRA	12.800,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/03/2009 a 31/03/2009	02 - 14.215.9419 31.00 04.00 02.00
Nº CON: CONTRATE INTERIO: 00000000 LBL: 0.031.000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
NOME DO CONTRATADO: NOME					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

[illegible]

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/99 À 31/01/99

[illegible]

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142229290	RAULO ROSENTH S TORRE	10.422,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	01/09/89 a 31/03/90	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:575553 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 60 HORAS					
MEDICO ORTOPEDISTA					
MEDICO ORTOPEDISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142360069	RICARDO MENDES	10.422,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	21/3/1989 a 31/03/90	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:582003 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 60 HORAS					
MEDICO ORTOPEDISTA					
MEDICO ORTOPEDISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142371015	CARLOS ANTONIO JARA RODRIGUES S	560,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	01/01/90 a 21/02/91	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:582003 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
AGENTE ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142382399	HELENA MARIA SOARES DE SOUZA S	560,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	01/01/90 a 21/02/91	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:582003 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
AGENTE ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142387073	EDUARDO LOPES DA SILVA	560,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	01/01/90 a 31/03/90	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:572699 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
AGENTE ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142323269	MARIA LUIZ ALVES ALMEIDA	560,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	21/01/90 a 31/03/90	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:572939 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
AGENTE ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02142361989	MARIA SILEIA RODRIGUES DE ME	560,00 LRF	SECRETARIA FIAZ DE SA LRF	01/01/90 a 31/03/90	02 14.2184194 31 80.04 00.00
NR. CONTROLÉ INTERNO:572939 (LRF: 6.931/2509) CARGA HORARIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
AGENTE ADM					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
229 022025	CAPIREIRA DE CASTRO PATAS	1.748 00	1.232.012.011 25 25 10 00 00 00	06/01/08 a 04/04/08	02 13.221.121 31 03 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PROTEÇÃO SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007 01705908	LINDOMAR LEMES DOS SANTOS	1.660 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 04/04/08	02 13.223.129 31 02 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
COORDENADOR DO MÚLTIPO 30S CONSELHOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007 13300501	MARLYS DO CARMO MOTA	415 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 24/04/08	02 13.223 125 31 01 00 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISE DE SERVIÇOS DIVULGADOS NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
221031005001	CELESTO KLEBER DIRE	320 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 24/04/08	02 13.225.586 31 06 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ORIENTADOR SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001101007001	RAIMUNDO DE SOARES OLIVEIRA	1.748 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 04/04/08	02 13.225.586 31 06 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ASSISTENTE SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
002 02000008	ILABANA FARIAS DO CARVALHO	260 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 04/04/08	02 13.225.586 31 03 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PROTEÇÃO SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
009 33020001	DEBANE APARECIDA DOS SANTOS	800 00	1.262.001.011 25 25 10 00 00 00	05/01/08 a 04/04/08	02 13.226.535 31 02 04 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 860/2008 (LEI 5.837/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PROTEÇÃO SOCIAL NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

[illegible]

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

[illegible]

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00008	FRATIANA TIBERTO BOTAS	1.749,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 31/03/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PÉLODIO: 01					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00009	ROSÂNGELA PAULISTA DA SILVA	600,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 31/03/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00010	JOSE CARLOS DE FREITAS	900,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 04/04/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00011	ALESSANDRA FERREI MACEDO	410,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 04/04/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00012	DEBORA NUNES DE FREITAS	410,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 04/04/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00013	ALFREDO VINICIUS ANDRADO	410,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 04/04/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01/334-00014	MAURICIO DA SILVA SANTOS	500,00	RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON	01/01/08 a 04/04/08	02 13.202.1111 31 50 04 00 01 01
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECEITA MUNICIPAL DE J. BOSSON					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002100-9	HELENEIDE RIBEIRO SILVA JUNIOR	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	05/12/09 a 14/03/10	02: 15:29:28:33:36:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002100-9 HELENEIDE RIBEIRO SILVA JUNIOR R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 05/12/09 a 14/03/10 02: 15:29:28:33:36:00:00:01 REC/PTA					
PROCURADORIA GERAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002100-9	FRANCO SCS DERBAZO DAS MEND	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	05/12/09 a 05/04/10	02: 12:12:18:29:33:36:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002100-9 FRANCO SCS DERBAZO DAS MEND R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 05/12/09 a 05/04/10 02: 12:12:18:29:33:36:00:00:01 REC/PTA					
PROCURADORIA GERAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002100-9	JULIANA CESARINO BERGA DA SILVA	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	05/12/09 a 05/04/10	02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002100-9 JULIANA CESARINO BERGA DA SILVA R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 05/12/09 a 05/04/10 02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01 REC/PTA					
PROCURADORIA GERAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002210-2	JOHANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R\$ 415,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	07/12/09 a 09/04/10	02: 15:12:13:17:30:1:00:01:00
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002210-2 JOHANNA RODRIGUES DE OLIVEIRA R\$ 415,00 ELIZ. NUNES ALVES 07/12/09 a 09/04/10 02: 15:12:13:17:30:1:00:01:00 SAU/EE					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002210-3	CAROLINE PASSA DE ARAUJO	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	02/10/09 a 11/04/10	02: 12:11:18:29:33:36:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002210-3 CAROLINE PASSA DE ARAUJO R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 02/10/09 a 11/04/10 02: 12:11:18:29:33:36:00:00:01 REC/PTA					
PROCURADORIA GERAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002300-2	VINICIUS COELHO RABELO	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	03/12/09 a 11/04/10	02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002300-2 VINICIUS COELHO RABELO R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 03/12/09 a 11/04/10 02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01 REC/PTA					
PROC. GERAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02/1002300-3	RAFAEL OLIVEIRA PASARETO	R\$ 500,00 10/10/2009	ELIZ. NUNES ALVES 10/10/2009	02/10/09 a 11/04/10	02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01
Nº CON CONTRATADO VALOR SECRETARIA PÉRIODO DOTAÇÃO 02/1002300-3 RAFAEL OLIVEIRA PASARETO R\$ 500,00 ELIZ. NUNES ALVES 02/10/09 a 11/04/10 02: 15:29:28:33:36:00:00:00:01 REC/PTA					
PROC. GERAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826103	KELEPE PEREIRA SILVA VIDUAL	415,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	12/01/09 a 31/01/09	12 26.2826 21.901.30.00
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
CURADOR DE CIAL					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826104	FERNANDA REDEBORG DO MONTE	503,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	03/01/09 a 10/01/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 05 HORAS					
FISCALAMENTO					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826105	CARLOS HENRIQUE DE MENEZES	503,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	20/01/09 a 20/03/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FISCALAMENTO					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826106	ALISSANDRA BORGES DA FONSECA	800,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	03/01/09 a 20/03/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FISCALAMENTO					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826107	APARECIDO GOMES DE ALEIXO	1.000,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	03/01/09 a 20/03/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FISCALAMENTO					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826108	RAFAEL GONCALVES DOS GORGALHES	503,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	20/01/09 a 20/03/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
FISCALAMENTO					
Nº CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
03080826109	RAFAEL GONCALVES DOS GORGALHES	503,00	SECRETARIA DE FISCALIAÇÃO	20/01/09 a 20/03/09	12 26.2826 23.987.03.00.00
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
FISCALAMENTO					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/01/2019					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042018	REGINA LUCI ARBENHO DA CRUZ	580,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/19	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 22009 LEB: 6.531/2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE A/UM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042019	RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA	580,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/19	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 22009 LEB: 6.531/2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE A/ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042020	ROSELI DOS SANTOS OLIVEIRA	580,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/19	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 22009 LEB: 6.531/2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE A/CM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042021	LEANDRO CARLOS LOPES	521,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 01/02/20	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 24209 LEB: 6.531/2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE A/CM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042022	SILVIA NUNES PERNONZI	415,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/20	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 25206 LEB: 6.531/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042023	SA RAIS DE SOUZA NEVES	415,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/20	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 27229 LEB: 6.531/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021104042024	JOAO PRIMO VIEIRA-FILHO	415,00	SECRETARIA DE SA DE	01/01/19 A 31/03/20	02 14.2194/19 31 90 04 00 00
NR. CONTROLE INTERNO: 27259 LEB: 6.531/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007-046032-03	ROSE TEREZINHA SOBRINHA	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGT PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021-046031-02	GENILDE BISPO PEREIRA	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGT PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007-046029-03	DR LUCAS CARDEIRO FERREIRA	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792006 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGT PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
020-046033-07	WILSON CARDOSO LOMEU	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGT PORTARIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
020-046032-02	ROSALINDA DA SILVA RODRIGUES	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
020-046032-06	ROGEO SODEIRA DA COSTA	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007-046030-07	RAVIEL MAC-ADRI MENEZES	415,00	415,00	01/01/09 à 31/03/09	12. 21.194.194.31.25.04.00.00
Nº CONTROLÉ INTERNO:0792009 LEB: 5.531/2006 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL					

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209	ROSÁLIA RODRIGUES LOPES	415,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04 - 54.31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	JOZIANE CAROLINE EVARISTO L. MORAES DANIEL	415,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04/01 - 31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
AGENTE DE PORTARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	WANDER RODRIGUES CHAVES	1.249,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04/01 - 31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
ASSISTENTE SOCIA. NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	ARLEICENE CEZAR RIBEIRO JUNIOR	670,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04/01 - 31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	CATY ANA ELYA VIEIRA RO	670,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04/01 - 31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	DIRELTON DE ASSIS SALES	670,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04/01 - 31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
03F-04-10209/03	CELIA ALVES ZARF RIBE	670,00 (R\$)	2.º DEQ. VAG. T.ª. - 1.ª S.ª	01/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219.04 - 54.31.90.34.00.07.01
NR. CONTROLE INTERNO: 07/2009 (LBI: 5.831/2009) CARGA HORÁRIA: 07 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
521040006-015	BARBARA CRISTINA DE SILVA TEIXEIRA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:025/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/07/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
521040006-015	CELIA APARECIDA BELO DARGOS Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:033/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/03/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
005100006-013	CONCEITE FERNANDES DE REZENDE Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:035/2009	R\$ 610,00 R\$ 610,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/03/09 a 31/03/09	02 14 2194154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
505100006-013	ELIANA ANTUNES DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:036/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/03/09 a 31/03/09	02 14 2174-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIADIRE LACERDA VASCONCELOS Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:037/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:038/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:039/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:040/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:041/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:042/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:043/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:044/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:045/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:046/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:047/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:048/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	02 14 2184-154 31 30 04 00 00 01
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001100006-209	ELIZABETH DOS SANTOS DA SILVA Nº CONTROLATÓRIO INTERNO:049/2009	R\$ 670,00 R\$ 670,00	PROF. DR. WILSON C. DE SA 0102	01/04/09 a 31/03/09	

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
014340210051	FLAVIA CRISTINA GOMES	870,00	1º NCM UNICAP 15.04.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164194.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
21434010086	DALECE SILETTI GOMES DE MORAIS	870,00	1º NCM UNICAP 15.04.16	01/01/08 a 31/23/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
014340210201	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
014340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12. 42.164124.31.90.04.00.00.70
CARGA HORÁRIA: 96 HORAS					
NR. CONTROLE INTERNO 22/2006					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004340210051	ADRI DE SOUZA SANTOS	870,00	1º NCM MUNICIPAL 23.05.16	01/01/08 a 31/03/09	12.

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	LEIANA S. SILVA DE OLIVEIRA	870,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 80 04 00 30 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	JOZIANA LIMA CUNHA	800,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 96 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	CONTINTE TORRES SOARES	810,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 80 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	ROSELENE FERREIRA DA OLIVEIRA	670,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 80 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	ANDRÉS SANTANA MORAES	870,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 93 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	FRANCA DE FÁTIMA BARRA PEREIRA	970,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 93 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00147426/06	ROSÁRIE FERREIRA DE SOUZA	670,00	2.350,00	06/03/09 a 31/03/09	02 - 14.219416-51 93 04 00 00 72
NR CONTROLE INTERNO: 005059 LEI: 5.813/2006 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	MARIA PEREIRA	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 7242009 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	MARIA TEREZA KOSIOW	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 82008 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCN. CO. DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	PAULO VIEIRA MOREIRA DA SILVA	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 125000 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	RAFAEL CARVALHO DE SOUZA	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 82008 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	ROSÂNGELA EXEIRA REZENDE FILI	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 723006 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	PAULINA CONCEIÇÃO ALON	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 126205 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
017-03061201	PEREIRA DA SILVA SÁLES	670,00	UNIO. MARIA FAL DE SA- LUN	01/01/09 - 31/03/09	62 - 14.216.94.31.01.04.03.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 192001 LEI: 6.831/2006 CARGA HORÁRIA: 09 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00143822204	TECNICO DE ENFERMAGEM MARIA DO S. S.	670,00	1.º N.º V. AC. PA. 28. 36. 42. 48. 54. 60. 66. 72. 78. 84. 90. 96. 102. 108. 114. 120. 126. 132. 138. 144. 150. 156. 162. 168. 174. 180. 186. 192. 198. 204. 210. 216. 222. 228. 234. 240. 246. 252. 258. 264. 270. 276. 282. 288. 294. 300. 306. 312. 318. 324. 330. 336. 342. 348. 354. 360. 366. 372. 378. 384. 390. 396. 402. 408. 414. 420. 426. 432. 438. 444. 450. 456. 462. 468. 474. 480. 486. 492. 498. 504. 510. 516. 522. 528. 534. 540. 546. 552. 558. 564. 570. 576. 582. 588. 594. 600. 606. 612. 618. 624. 630. 636. 642. 648. 654. 660. 666. 672. 678. 684. 690. 696. 702. 708. 714. 720. 726. 732. 738. 744. 750. 756. 762. 768. 774. 780. 786. 792. 798. 804. 810. 816. 822. 828. 834. 840. 846. 852. 858. 864. 870. 876. 882. 888. 894. 900. 906. 912. 918. 924. 930. 936. 942. 948. 954. 960. 966. 972. 978. 984. 990. 996. 1002. 1008. 1014. 1020. 1026. 1032. 1038. 1044. 1050. 1056. 1062. 1068. 1074. 1080. 1086. 1092. 1098. 1104. 1110. 1116. 1122. 1128. 1134. 1140. 1146. 1152. 1158. 1164. 1170. 1176. 1182. 1188. 1194. 1200. 1206. 1212. 1218. 1224. 1230. 1236. 1242. 1248. 1254. 1260. 1266. 1272. 1278. 1284. 1290. 1296. 1302. 1308. 1314. 1320. 1326. 1332. 1338. 1344. 1350. 1356. 1362. 1368. 1374. 1380. 1386. 1392. 1398. 1404. 1410. 1416. 1422. 1428. 1434. 1440. 1446. 1452. 1458. 1464. 1470. 1476. 1482. 1488. 1494. 1500. 1506. 1512. 1518. 1524. 1530. 1536. 1542. 1548. 1554. 1560. 1566. 1572. 1578. 1584. 1590. 1596. 1602. 1608. 1614. 1620. 1626. 1632. 1638. 1644. 1650. 1656. 1662. 1668. 1674. 1680. 1686. 1692. 1698. 1704. 1710. 1716. 1722. 1728. 1734. 1740. 1746. 1752. 1758. 1764. 1770. 1776. 1782. 1788. 1794. 1800. 1806. 1812. 1818. 1824. 1830. 1836. 1842. 1848. 1854. 1860. 1866. 1872. 1878. 1884. 1890. 1896. 1902. 1908. 1914. 1920. 1926. 1932. 1938. 1944. 1950. 1956. 1962. 1968. 1974. 1980. 1986. 1992. 1998. 2004. 2010. 2016. 2022. 2028. 2034. 2040. 2046. 2052. 2058. 2064. 2070. 2076. 2082. 2088. 2094. 2100. 2106. 2112. 2118. 2124. 2130. 2136. 2142. 2148. 2154. 2160. 2166. 2172. 2178. 2184. 2190. 2196. 2202. 2208. 2214. 2220. 2226. 2232. 2238. 2244. 2250. 2256. 2262. 2268. 2274. 2280. 2286. 2292. 2298. 2304. 2310. 2316. 2322. 2328. 2334. 2340. 2346. 2352. 2358. 2364. 2370. 2376. 2382. 2388. 2394. 2400. 2406. 2412. 2418. 2424. 2430. 2436. 2442. 2448. 2454. 2460. 2466. 2472. 2478. 2484. 2490. 2496. 2502. 2508. 2514. 2520. 2526. 2532. 2538. 2544. 2550. 2556. 2562. 2568. 2574. 2580. 2586. 2592. 2598. 2604. 2610. 2616. 2622. 2628. 2634. 2640. 2646. 2652. 2658. 2664. 2670. 2676. 2682. 2688. 2694. 2700. 2706. 2712. 2718. 2724. 2730. 2736. 2742. 2748. 2754. 2760. 2766. 2772. 2778. 2784. 2790. 2796. 2802. 2808. 2814. 2820. 2826. 2832. 2838. 2844. 2850. 2856. 2862. 2868. 2874. 2880. 2886. 2892. 2898. 2904. 2910. 2916. 2922. 2928. 2934. 2940. 2946. 2952. 2958. 2964. 2970. 2976. 2982. 2988. 2994. 3000. 3006. 3012. 3018. 3024. 3030. 3036. 3042. 3048. 3054. 3060. 3066. 3072. 3078. 3084. 3090. 3096. 3102. 3108. 3114. 3120. 3126. 3132. 3138. 3144. 3150. 3156. 3162. 3168. 3174. 3180. 3186. 3192. 3198. 3204. 3210. 3216. 3222. 3228. 3234. 3240. 3246. 3252. 3258. 3264. 3270. 3276. 3282. 3288. 3294. 3300. 3306. 3312. 3318. 3324. 3330. 3336. 3342. 3348. 3354. 3360. 3366. 3372. 3378. 3384. 3390. 3396. 3402. 3408. 3414. 3420. 3426. 3432. 3438. 3444. 3450. 3456. 3462. 3468. 3474. 3480. 3486. 3492. 3498. 3504. 3510. 3516. 3522. 3528. 3534. 3540. 3546. 3552. 3558. 3564. 3570. 3576. 3582. 3588. 3594. 3600. 3606. 3612. 3618. 3624. 3630. 3636. 3642. 3648. 3654. 3660. 3666. 3672. 3678. 3684. 3690. 3696. 3702. 3708. 3714. 3720. 3726. 3732. 3738. 3744. 3750. 3756. 3762. 3768. 3774. 3780. 3786. 3792. 3798. 3804. 3810. 3816. 3822. 3828. 3834. 3840. 3846. 3852. 3858. 3864. 3870. 3876. 3882. 3888. 3894. 3900. 3906. 3912. 3918. 3924. 3930. 3936. 3942. 3948. 3954. 3960. 3966. 3972. 3978. 3984. 3990. 3996. 4002. 4008. 4014. 4020. 4026. 4032. 4038. 4044. 4050. 4056. 4062. 4068. 4074. 4080. 4086. 4092. 4098. 4104. 4110. 4116. 4122. 4128. 4134. 4140. 4146. 4152. 4158. 4164. 4170. 4		

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
3235856119209	WISLEY MENDEZ DE PASAROTTO CURA D'ÁVIA	502,67	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	06/01/05 a 04/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 00 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VIG LANTE					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
32364333709	JOANA PAULA DA SILVA FREITAS	684,42	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	08/01/09 a 31/03/10	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
AGENTE ADJUNTO EM TI					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0000000-14253	FRANZESILDA SILVA ANUNCIADO	415,00	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	07/01/09 a 31/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VIGILANTE					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
3236000-14349	ROSAMARIA PEREIRA DE CARVALHO	0-3,01	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	27/01/09 a 31/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
AUXILIAR A.Z.U					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
3235958101996	ROSELI GOMES FALTO	872,55	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	27/01/09 a 09/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 42 HORAS					
PINTOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0000000-151013	MARCOS PAULO DE SOUZA	872,55	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	13/01/09 a 30/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 300-5-0000 / CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PINTOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0000000-151013	MARCOS ALFREDO BARBOSA DA CUL	872,55	002 - M.ª D. DE LILAS JACÓ	13/01/09 a 22/03/09	62 5.264/90-40 31 90 11 00 01 01
NR - CONTR. INTERNO: 822-0009 / LEB: 0250-2000 / CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PINTOR					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010003	LUIZ ROQUE REIS DE JARA	872,31	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	12/01/18 a 05/04/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010004	CARLOS DE SOUZA RODRIGUES DOS SANTOS	415,00	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	03/07/18 a 03/07/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010005	JOANA APARECIDA DA PEREIRA MELO	854,00	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	5/01/18 a 15/03/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010006	CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA	415,00	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	6/01/18 a 01/02/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010007	ADRIANA SARTORI DE SOUZA	402,36	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	21/10/18 a 03/02/19	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010008	MARIA HELENA DE SOUZA GUIMARÃES	319,37	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	10/01/18 a 24/04/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
000000010009	ANTONIO CARLOS LOPES DOS SANTOS	812,51	SE. M. A. DE EDUCAÇÃO	26/01/18 a 24/04/18	02 - 5.2043042 3º 56 11 00 0
PONTAL					
NR. CONTRATO INTERNO:0000000001 LEB: 00000000 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PONTAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004/00220051	ANTONIO JOSÉ DE LIMA	872,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 24/04/09	02 5.2042042 31.90 11 02 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 839/2005 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRÉTOR					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
000/00000000	CLAUDIONOR DE BORTA	872,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 24/04/09	02 5.2042042 31.90 11 02 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 839/2005 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRÉTOR					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
002/00000000	LOURDES PEREIRA DOS SANTOS	803,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 24/04/09	02 5.2042042 31.90 11 02 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 839/2005 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
AGILANTE					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
004/01230001	REGINALDO PEREIRAS COSTA	468,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 24/04/09	02 5.2042042 31.90 11 02 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 839/2005 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
AGILANTE					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
000/00000000	WILSON SPANHOL CAVALLARI DCC	1.987,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 24/04/09	02 5.2042042 31.90 11 02 00 00
NR CONTROLE INTERNO: 840/2007 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
FUNÇÃO: SGA					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
000/00000000	OLEGA SOUZA SANTOS	830,00	200-00000-00 0004-0340	26/01/09 a 01/07/09	02 7.2261221 23 03 04 00 00 1
NR CONTROLE INTERNO: 840/2007 LEE: 00/2008 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
GERENTE NA CASA ABRIGO					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
000/00000000	DOMINGAS CONCEIÇÃO COSTA	806,00	200-00000-00 0004-0340	01/05/09 a 31/05/09	02 1.3251251 23 03 04 00 00 1
NR CONTROLE INTERNO: 840/2007 LEE: 04/00/2008 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MEMORIA NA CASA ABRIGO					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020004	CARLESA DE AZEVEDO DA SILVA	536,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DIGITADOR DO LABORATÓRIO CENTRAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020005	DIRCE LACERDA COSTA DA SILVA	2.487,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
ENFERMEIRO DE SAÚDE PÚBLICA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020006	JOSANE DE OLIVEIRA TELES	2.487,00	REC. MUN. DE SAÚDE	27/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
ENFERMEIRO DE SAÚDE PÚBLICA NO HOSPITAL MUNICIPAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020007	IRACELMA DE OLIVEIRA SOUZA	670,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNICIPAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020008	OLGA VAZ DE MELO	670,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020009	ROSANNE DE JESUS RODRIGUES DE SOUZA	670,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSP. MUNICIPAL					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020010	ROSETE DOACADO DA SILVA	419,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
ASO NO HOSP. MUNICIPAL					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020011	LAZAR DE JESUS PINHEIRO	2.480,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
PSICÓLOGO					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020012	CATUÍSSA FERREIRA DA SILVA	1.302,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 24/05/09	02 - 15.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISTA DE SISTEMA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020013	MARIANA MORAIS DE CARVALHO	750,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.22030038-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ALUNAR DE FISCALIZAÇÃO					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020014	CARLA APRECIADA OLIVEIRA DOS SANTOS	750,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.22030038-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ALUNAR DE FISCALIZAÇÃO					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020015	CRISTINA QUEIROZ CORREIA DOS SANTOS	680,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FARMACÊUTICO					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020016	ELIANA ROSSET DE SOUZA	670,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 25/04/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020017	ROSILENE CARDOSO DOS SANTOS	1.026,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 15/04/09	02 - 1.20116111-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO					
ASD					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020018	MARCELO VALERIO DOS SANTOS	1.740,75	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 16.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
COORDENADOR NA AGRICULTURA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020019	LUANA CORREIA DE OLIVEIRA	680,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 1.217676-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISTA ASSISTENTE NA SAÚDE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020020	LUANNA FERNANDES PANTOJA	1.643,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 1.217676-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRODUTORA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020021	LEILIANE SANTOS SANTOS	5.200,00	REC. MUN. DE SAÚDE	26/01/09 a 25/04/09	02 - 1.217676-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISTA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020022	MELISSA ROCHA FERREIRA	4.500,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 05/01/09	02 - 5.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
ANALISTA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020023	LEILA FLEIDE DA SILVA	500,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 05/01/09	02 - 5.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020024	DEBETE ALVES WILSON	1.120,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 05/01/09	02 - 5.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
SECRETÁRIO ESCOLAR					
ASD					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020025	ELTON PEREIRA DE BUENO	498,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 2.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020026	EDITH COSTA ALVES PIMENTA	419,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 25/04/09	02 - 3.1616040-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020027	RAQUEL MARTINS SOARES DA SILVA	802,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 05/02/09	02 - 9.734042-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020028	BRUNO DOMINGUES CARVALHO	1.026,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.22030038-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
SECRETÁRIO ESCOLAR					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020029	ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA	498,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 3.1616040-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020030	REINALDO SANTOS DOS SANTOS	680,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 27/03/09	02 - 3.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
PRODUTORA					
ASD					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020031	PARAGUANA FERNANDES BRILHANTE	500,00	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 3.204545-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 30 HORAS					
VOLANTE					
ASD					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014010032	TEREZA MARIA DE JESUS MORAES DA SILVA	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 7692009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014000032	TRAGO ALVES CONSTANTINO BELV	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 280009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014000032	VALDIR PEREIRA MORAES DA SILVA	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 14.216190-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 280009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014011232	MARGIANNA CHAVES DELGADO	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 4.219419-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 270009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014011232	ANDRÉIA PIRES DE ALCANTARA	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 14.219419-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 270009 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014011232	ADRIANA ROSA SÁBADO	870,00 MOS	REC. MUN. DE SAÚDE	05/01/09 a 31/03/09	02 - 14.219419-31.90.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 532209 (LEI: 5.831/2008) CARGA HORÁRIA: 10 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL.					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANCY SANTOS DA SILVA	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	CAURITA DOS SANTOS	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	ALISON MENDES FERREIRA JUNIOR	750,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 04/04/09	02 - 4 2º 903028 23 90 30 00 00 1
NR. CONTROLE INTERNO: 71/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO NA SEC. DE REGISTRO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	ADAM A. DO CARVALHO DA SILVA AULÃO	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	RAFAEL GONÇALVES OLIVEIRA PEREIRA	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	VALDIRENE PEREIRA DA COSTA	415,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 71/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUX. SERV. COFA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	LEANDRO DA SILVA DAMASCENA	1.290,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
SUPERVISOR DE RECEPÇÃO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	CAMILA BARREIA CAETANO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	CARLOS RODRIGUES DO NASCIMENTO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	ROSAIR CRISTINA VANDERLAGE	1.600,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 20/01/09	02 - 15 2º 120126 31 90 34 00 00 1
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISTA DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	TEODORO ROZA	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	LUAN ANTONIO DUARTE	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	RAFAEL GONÇALVES DA SILVA	800,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 04/04/09	02 - 15 2º 120126 31 90 34 00 00 1
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
XENÓTIPOLOGIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	MARCELO GARCIA VIEIRA RATTOS	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	MANUEL SANTANA DOS SANTOS	1.500,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 04/04/09	02 - 15 2º 120126 31 90 34 00 00 1
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ANALISTA DE SISTEMA DE DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	MICHELLE FLENN RODRIGUES GOMES	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 71/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	KATIE VASQUES J. VARES SANTANA	1.000,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 04/04/09	02 - 15 2º 120126 31 90 34 00 00 1
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	RODRIGO BATISTADA DA SILVA	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.457,00 R\$	SECRETARIA DE SAÚDE	01/01/09 à 31/03/09	02 - 14 2º 94194 31 90 04 00 00 72
NR. CONTROLE INTERNO: 75/2009 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO DA SAÚDE PÚBLICA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00040602009	FRANK TEODORO DE BRITO	2.			

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00244240008	FRANCISCO ANTONIO S. GARCIA RO	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 77/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00049032009	JOSE FILIPE HORTA JUNIOR	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 77/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00144332009	LUCIANA SILVA CORREIA	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 78/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00040401081	JOSE ROBERTO SENA	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 78/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00244240008	LUCIANA LAGE VILA ROMES (FUM)	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 77/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00144332009	LEONARDO LEMOS OLIVEIRA	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 77/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
00144332009	JACIMAR CAMPOS DE FREITAS	1.746,78	ANEXO 13, SECRETARIA 13 SA DE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 4.219.193.31.90.04.00.00.70
NR. CONTROLE INTERNO: 77/02/2009 (LEI: 6.831/2009) CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
MÉDICO ESPECIALISTA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00143380278	MARCUS VINICIUS MOURA LEÃO	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00143380289	MARIELLE LAZARINI PADULA	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00144001049	ALDO PEDRO DE SOUZA FERREIS	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00144002300	NEISSON FABRICIO ABRA DE PAUL	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00144003019	ADRIANA JOSE DE TEIXEIRA	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00144003059	CASSIANE LUSI	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00144003109	EDSON LUIZ MATTARBA	1.748,76	UNIOESTE/PR, 24.912,9	08/01/09 a 04/04/09	02 14.210.193.31 03 04.02.00.72
MÉDICO CONTROLISTA					
MÉDICO ESPECIALISTA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432001	ANDREA NUNES DOS SANTOS	1.749,78	PROFESSORA PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432002	LUIZ EDUARDO S. BORGES LIMA	1.749,78	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432003	ALEXANDER PAUL WINKROB	1.749,78	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 20 HORAS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432004	AULEIA BORGES RODRIGUES	670,00	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICA DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO CENTRAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432005	JOSE LUIZA DE AZEVEDO	670,00	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICA DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO CENTRAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432006	ROSANGELA REDE RAZAHO	670,00	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICA DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO CENTRAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
021434432007	RODRIGUEZ FLORETO PINHEIRO	670,00	PROFESSOR PALESTRA DE CURSOS	05/01/09 a 01/02/09	02 - 14 2126193.31 30 04 00 30 7
MÉDICO ESPECIALISTA					
NR. CONTROL INTERNO: 78522009 LEI: 6.031.2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICA DE LABORATÓRIO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO CENTRAL					

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

[illegible]

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02447-00009	VALIA CRUZ VIEIRA	2.467,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/99 a 31/03/99	02 - 1.219.194.31.91.04.02.00
NR. CONTROLE INTERNO: 0932009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
GONTOLOGO CLINICA DO BEBE					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001434-11509	VALER ORESTO DO CARVAL	1.748,78	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/98 a 31/02/99	02 - 1.219.194.31.91.04.01.00
NR. CONTROLE INTERNO: 0842009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 44 HORAS					
NUTRICIONISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001004-00023	VALERIA PEREIRA DA SILVA	870,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/96 a 31/12/99	02 - 1.219.194.31.91.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 0892009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 59 HORAS					
VIGILAR DE FATURAMENTO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
021-16030-001	VALERIO JOAO BARAL VIEIRA	800,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/96 a 04/04/99	02 - 15.2.26.26.21.91.93.04.00.02
NR. CONTROLE INTERNO: 0892009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 43 HORAS					
GOVERNO DO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA MATA GRANDE					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00090-002	VAREJEDDO DA SILVA DIAS	1.495,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/92 a 31/03/99	02 - 14.2.19.94.31.91.04.00.00.03
NR. CONTROLE INTERNO: 0812009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 69 HORAS					
TECNICO EM ELETRONICA REFRIG. OUA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00090-001	VASIA ROSA DE CASTRO	600,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/99 a 04/04/99	02 - 15.21251.26.21.91.04.00.00.00
NR. CONTROLE INTERNO: 0832009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
SECRETARIA DO CEMITERIO VILA PAULISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00100-009	VELHO DA SILVA DA COSTA	1.200,00	ENFERM. REPTAL DE SA ÚDE	01/01/98 a 01/02/99	02 - 14.219.194.31.91.04.00.00.03
NR. CONTROLE INTERNO: 082009 LEI: 5.031/2009 CARGA HORÁRIA: 69 HORAS					
TFC OP. ELET. MAT. HOSPITALAR					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

[illegible]

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	SEBASTIÃO MARTINS DE JESUS	600,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	03/01/2009 A 04/04/2009	R\$ 18.215,52 - 21.361,04 (20,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 915/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
OPERADOR DE MAQUINAS NA AGRICULTURA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	LUZIO DE SOUZA SOARES	670,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	01/01/2009 A 31/03/2009	R\$ 2.194,18 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 916/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
OPERADOR DE RÁDIO-X					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS	670,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	01/01/2009 A 21/03/2009	R\$ 2.194,18 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 919/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
OPERADOR DE RÁDIO-X					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	ROBERTO FERREIRA DA SILVA	670,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	01/01/2009 A 21/03/2009	R\$ 2.194,18 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 913/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
OPERADOR DE RÁDIO-X					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	ROBERTO SANTANA DE SOUZA	670,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	01/01/2009 A 21/03/2009	R\$ 2.194,18 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 915/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
OPERADOR DE RÁDIO-X					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	FRANCISCO DOS SANTOS BERNALTI	2.430,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	01/01/2009 A 31/03/2009	R\$ 4.278,91 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 916/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
MÉDICO RADIOLÓGISTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
030/001-2309	WILSON ALVES FERREIRA	1.500,00	SECRETARIA DE AGRICULTURA	05/01/2009 A 19/02/2009	R\$ 2.218,91 - 31.901,04 (00,00)
NR. CONTROLÉ INTERNO: 915/2009 LEB: 6.133/2009 CARGA HORÁRIA: 16 HORAS					
BIOQUÍMICO NA ANÁLISE DE FRUTULURA					

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	EDSON BATISTA DE LIMA JUNIOR	2.462,00	PROFESSOR DE 2ª SÉRIE	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2164 94 31 90 34 02 02
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	JOSEPHES ESPINDOLA PALMEIRA	1.748,36	PROF. DE 2ª SÉRIE	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2163 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA ESPECIALIDADE					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	ELISABETH DA SILVA SANTOS	475,00	PROF. DE 2ª SÉRIE	05/01/09 a 04/03/09	02 14 2163 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 32 HORAS					
MUNICIPIO DE SERVICOS D INTERIO DO LABORATORIO CENTRAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	BELEZA MARIA OLIVEIRA	1.330,00	PROF. DE 2ª SÉRIE	05/01/09 a 04/03/09	02 14 2095 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	ROSEMERIE SANTOS DA LIMA	960,00	PROF. DE 2ª SÉRIE	05/01/09 a 24/03/09	02 14 2100 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TECNICA DE MANUTENCAO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	MANUELLA ROBERTO GARCIA GOMEZ	538,00	PROF. DE 2ª SÉRIE	05/01/09 a 07/03/09	02 14 2100 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
001-00000000000000000000	RAILDA OLIVEIRA DE SOUZA MARTINS	839,00	PROF. DE 2ª SÉRIE	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2002 93 31 90 34 00 03
NR. CONTROLE INTERNO: 00000000000000000000 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE ADM					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO : 01/01/09 A 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	EDUARDO SOARES SETIN	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 73009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MÉDICO RADIOLÓGISTA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ROSILENE DE OLIVEIRA MOURA	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 04/04/09	02 17 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENGENHEIRO ELETRICISTA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	CARLOS EDUARDO BRESSAS	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 01/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MÉDICO VETERINÁRIO					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ALEXSANDRO BORGATO MONTES	3.000,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 04/04/09	02 17 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO EM CUIDADO DE PACIENTES					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	MÔNICA ALVES DANTAS	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	RODRIGO HENRIQUE RODRIGUES DE SALES	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	BRUNO SOUZA SILVA	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO : 01/01/09 A 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ALEXTEON ANDRÉ OLIVEIRA SAUTÉ	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANESIA MARIA DE SOUZA SILVA	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	LAURA DE OLIVEIRA OLIVEIRA	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	PAULA JULIA BORGES FERRE	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANNA DONALDES DOS SANTOS	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANNA CARLA PEREIRA SOARES	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANNA PAULA SOUZA DE OLIVEIRA	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO : 01/01/09 A 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	DELANEETE BRITO MARIAS	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	JOSEF DO JESUS DA SILVA	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	FERNANDO BORGES DE SOUZA	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ADRIANO PEREIRA DE ARAUJO SOUZA	415,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	CLAUDIA REGINA MARQUELLE	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	BEATRIZ MICHELE DINI	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	JOSE CARLOS DE SOUZA MESER	580,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA PEDIATRIA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO : 01/01/09 A 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ROSELIANA LIMA BRAGA	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO ENFERMEIRO (O) DE SAÚDE PÚBLICA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	LAURA LIMA FALCO	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO ENFERMEIRO (O) DE SAÚDE PÚBLICA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	PABELA LOBATO	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO ENFERMEIRO (O) DE SAÚDE PÚBLICA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ROSILENE DE OLIVEIRA	2.480,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO ENFERMEIRO (O) DE SAÚDE PÚBLICA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANDRÉ CARLOS VILELA	13.400,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS	13.400,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	ANTONIO CARLOS FERREIRA	10.400,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 31/03/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PRESTARIA SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

PERÍODO : 01/01/09 A 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	CRISTIANE LEMUS DE ARAUJO	1.740,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 04/04/09	02 14 2194169 31 90 34 00 30 32
NR. CONTROL. INTERNO: 7322009 (LEI: 6.813/2008) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
BIOLOGO NA SAÚDE COLETIVA					

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0214169200	LAURA LEMUS PADRÃO DOMES	1.740,00	FUNDO MUNIC. DE SA. (10)	01/01/09 a 04/04/09	02 14 21941

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11622926-1	FABRISIO SILVEIRA RODRIGUES	666,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.220.929,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11671520-1	JOAO ROSE COSTA TEODORO	695,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.270.629,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11681234-1	LUIS EDUARDO BARBOSA MARTIN	666,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.220.929,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11622926-1	VALDEMIR SANTOS DOS SANTOS	695,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.270.629,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11671520-1	ROSELY DE SOUZA	695,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.270.629,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11681234-1	ALANER REISBERG GUACIAC BELLO	415,00 R\$	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.220.929,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
CG-11670330-1	CRISTINA DE SOUZA PARRERA	615,00	08/07/2019 A 31/12/2019	05/01/2019 A 04/04/2019	R\$ 1.220.929,51 R\$ 10.34.00.02.00
N.º CON. CONTROLE INTERNO: 0869/2019 (LEI: 5.671/2012) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142034/2019	ELIETE DE ALMEIDA DOS SANTOS	415,00	RENEDY MARIA CRUZ DE SA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142036/2017	DOUGLAS RESSENDE	415,00	JESSE VILHELA DE SA SILVA	05/01/2018 a 04/04/20	02 - 1.223.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142038/2019	JANETH DE OLIVEIRA SILVA	415,00	RENEDY MARIA CRUZ DE SA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142039/2019	MARK A LORETE LOPEZ REIS	415,00	FABIO MARCELO DA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142040/2019	RANIEL DAS DEUS DE ANDRÉIO	415,00	RENEDY MARIA CRUZ DE SA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142041/2019	VALERIA GOMES DA ROCHA	415,00	RENEDY MARIA CRUZ DE SA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
02/142042/2019	JOSUELENE OLIVEIRA DA SILVA	415,00	RENEDY MARIA CRUZ DE SA SILVA	05/01/2019 a 04/04/20	02 - 1.205.023 a 1.60.04.00 02, 03
NR. CONTROL INTERNO: 0991/2019 (LEI: 5.631/2009) CARGA HORARIA: 42 HORAS					
AUXILIAIR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA TECNICOS E AUXILIARES					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/42860/2016	ROSELIANA BORGES ALVES VIEIRA	2.500,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	03/01/2016 a 04/04/2016	02 14.220.026.31 02 04.02 02 22
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AGENTE TETO DE GENÉRIO CIVIL NO PROGRAMA TÉCNICO E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/43010/2016	CRISTELE CORRÊA DA SILVA	558,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	01/01/2016 a 04/04/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AGENTE AJ. IN. IN. T.ATIVO NA SAUDE COLEITIVA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/44268/2016	PERNAMBIA VIEIRA FRANÇA	508,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	01/01/2016 a 04/04/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AGENTE ADMINISTRATIVO NA SAUDE COLEITIVA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/42298/2016	ANA SILVA DA SILVA EUSTO	538,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	03/01/2016 a 01/05/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AGENTE ADMINISTRATIVO NA SAUDE COLEITIVA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/44892/2016	MARCELO CRISTÓFOS DA SILVA	538,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	03/01/2016 a 04/04/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AG. IN. E ADMINISTRATIVO NA SAUDE COLEITIVA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/44890/2016	ERICKA TEOFILOSA SANT' ANA	478,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	03/01/2016 a 01/05/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AGENTE ADMINISTRATIVO NA SAUDE COLEITIVA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
001/41302/2016	APRIL CRISTELE GUS LUZ	416,00	PROJ. DE INICIAÇÃO DE SA- LUDE	01/01/2016 a 04/04/2016	02 14.220.026.31 06 04.02 25 01
N.º CONTROL. INTERNO: 001/2016 (LEI: 6.831/2009) (CARGA HORÁRIA: 40 HORAS)					
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS NA SAUDE COLEITIVA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	JOSE PEDRO DE ALBUQUERQUE	410,00	PROF. DE M. FÍSICA - 3ª SÉRIE	03/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
POURQUE 20 SERVIDOS DIVERSOS NA SAUDE COLETTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
02-0303000	JOSE ESTEVES DE ARAUJO	500,00	PROF. DE M. FÍSICA - 2ª SÉRIE	05/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
LACAPSA NA SAUDE COLETTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	RICARDO DE OLIVEIRA BORGES	300,00	PROF. DE M. FÍSICA - 3ª SÉRIE	03/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
AGENTE ENTRETIEMTO NA SAUDE COLETTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	ELIPE PEREIRA DE JESUS	1.740,00	PROF. DE M. FÍSICA - 2ª SÉRIE	03/01/99 a 06/02/04	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MEDICO VETERINARIO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	OSCAR DE JESUS DOS SANTOS	1.740,00	PROF. DE M. FÍSICA - 2ª SÉRIE	03/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENGENHEIRO SANITARIO NA SAUDE COLETTA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	JOSEPH BORGES DE ALBUQUERQUE	1.740,00	PROF. DE M. FÍSICA - 2ª SÉRIE	03/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENF ENFERM					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
0274-2201000	ELTON BAZZAZ DE SILVA	1.740,00	PROF. DE M. FÍSICA - 2ª SÉRIE	03/01/99 a 04/04/02	02 - 4.220.025.31.90.04.01.02.02
NR. CONTROLHE INTERNO: 70/2000 (L.B. 1.561/2000) CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ENFERMEIRO NA SAUDE COLETTA					

RELAÇÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/08 Á 31/01/09

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
232-41/019-02902	ROSILEIA ALEXEI NIKORAITA	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/12/2019	02	4.212.863/10.31.90.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
232-41/019-02903	OSIEL MARGUES FERREIRAS DA SILVA	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/12/2019	02	4.212.863/10.31.90.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59770309 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
5030491037039	BRUNO LUIZ RA HORST	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/03/2020	02	4.212.813/10.31.93.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
232-41/019-02903	FRANCISCO JOE PAULA VIEIRA DE SOUZA	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/03/2020	02	4.212.813/10.31.93.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
5030491037039	FRANCISCO CARLOS AMANCIO	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/03/2020	02	4.212.813/10.31.93.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
232-41/019-02903	FRANCISCO SERRA DE OLIVEIRA ALENCAR	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/03/2020	02	4.212.813/10.31.93.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						
N.º CCN	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO	
5030491037039	CARLOS RIBEIRO DE ALENCAR	10.400,00	UNIC. SAÚDE DE SA	01/01/2019 a 31/03/2020	02	4.212.813/10.31.93.04.00.00
NR. CONTROL. INTERNO: 59820209 (L.EI. 5.051/2009) CARGA HORÁRIA: 80 HORAS						
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA						

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
4234349195229	LAURICIDE, JOSE DE OLIVEIRA RO	10.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	01/01/09 a 31/03/09	02: 14.2190123 31 04 04 03 07
NR. CONTROLE INTERNO: 6962/0909 LEI: 5.853/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
423434919529	LAURICIDE PEREIRA DA SILVA	12.400,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	07/01/09 a 27/03/09	02: 14.2: 92162 31 00 04 00 07.1
NR. CONTROLE INTERNO: 6962/0909 LEI: 5.853/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
PRESTAR SERVIÇO COMO MÉDICO PEDIATRA NA PEDIATRIA					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
01241419013	SHELLEY APARECIDA DA OLIVEIRA M	4.310,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	07/01/09 a 31/03/09	02: 14.2194194 31 02 04 00 27.1
NR. CONTROLE INTERNO: 6955/0909 LEI: 6.913/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
AUXILIAR DE COXA DO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
4234349196281	PEREIRA JA DA SILVA COMPASS	670,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	07/01/09 a 31/03/09	02: 14.2194194 31 02 04 00 02.1
NR. CONTROLE INTERNO: 6965/0909 LEI: 6.913/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
4234349196282	OLIVEIRA RAFAELA MARTINS DE SA	4.310,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	01/01/09 a 31/03/09	02: 14.2194194 31 02 04 00 07.1
NR. CONTROLE INTERNO: 6970/0909 LEI: 5.853/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
4234349196288	ROBERTO MARQUES DOS SANTOS	670,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	01/01/09 a 01/03/09	02: 14.2: 94194 31 00 04 00 02.0
NR. CONTROLE INTERNO: 6962/0909 LEI: 5.853/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
4234349196291	LUISIANA ALVES DE SOUZA SILVA	870,00	FUNDO MUNICIPAL DE SA	01/01/09 a 31/03/09	02: 14.2190123 31 04 04 03 07.1
NR. CONTROLE INTERNO: 6962/0909 LEI: 6.913/2009 CARGA HORÁRIA: 60 HORAS					
TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA PEDIATRIA					

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-09	JANIERA CAMPOS DE ALMEIDA VA EZE	R\$ 4.423,00	23555-MAGALHÃES, ELISA JULIA	03/09/09 a 31/03/2010	02 - 14 2190733-36 9C 04 36000-1
NR CONTROLE INTERNO 071970001 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MEDICA PLEOINTRA					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-08	DEB JORDANA DE MORAIS	R\$ 4.423,00	23555-MAGALHÃES, ELISA JULIA	03/09/09 a 01/06/2010	02 - 14 21958104 31 96 04 36000-10
NR CONTROLE INTERNO 07197001 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
MÉDICO V-BFADOR					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-07	FABRICE LUIZ DE SOUZA DOMINOLY SANTINI	R\$ 4.423,00	23555-MAGALHÃES, ELISA JULIA	03/09/09 a 24/04/10	02 - 14 21790-36 31 90 04 36000-30
NR CONTROLE INTERNO 07197002 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
DR NERY DE SOTOMAIOR DA SILVA FILHO, EX DO HOSPITAL VIGORAL					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-06	FERNANDA CAVALCANTE MOREIRA SOUSA TOLEDO	R\$ 4.423,00	23555-MAGALHÃES, ELISA JULIA	03/09/09 a 30/04/10	02 - 21418418 31 93 04 02 00-07
NR CONTROLE INTERNO 07197005 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RESPONSAVEL TECNICO DE FARMACIA					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-05	ALEXANDRA ALMEIDA AZEVEDO	R\$ 4.423,00	23555-MAGALHÃES, ELISA JULIA	03/09/09 a 30/04/2010	02 - 2226102-31 93 04 04 02 00-02
NR CONTROLE INTERNO 07197006 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PEDIATRA PLANO NO NIILAO JUNIOR					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-23622-2004	REGIANE CRISTINA PEREIRA	R\$ 4.749,70	PROCELINA MULLER-SILVA ROSIE	03/09/09 a 04/04/2010	02 - 2227 201-31 93 04 03 00-03
NR CONTROLE INTERNO 07197009 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PEDIATRA PLANO NO NIILAO JUNIOR					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERIODO	DOTAÇÃO
087-236009-04	CARLA CAROLINE BECKER	R\$ 4.749,70	PROCELINA MULLER-SILVA ROSIE	03/09/09 a 04/04/2010	02 - 22072021 31 94 04 03 00-36
NR CONTROLE INTERNO 07197003 TUB: 03/12/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
PEDIATRA PLANO NO NIILAO JUNIOR					

RELATÓRIO DOS CONTRATOS
PERÍODO: 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
0014020000	POLYDIA SCALES FERREIRA	1.746,78	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FISIOTERAPEUTA NO NÍVEL JÚNIOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00142011000	ADRIANA DE PEREIRA DA SILVA NETO RIBEIRO	1.746,78	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ASSISTENTE SOCIAL NO NÍVEL JÚNIOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00140411000	PAULO CARLOS REBELLE LOPES	2.450,00	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
COORDENADOR GERAL NO NÍVEL ALTIMO					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00140410000	MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA FARIAS BARRO	1.746,78	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TERAPEUTA OCUPACIONAL NO NÍVEL JÚNIOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00140410000	MONICA CRISTINA DE BRITO MELO	1.300,00	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FONOAUDILOGO NO NÍVEL JÚNIOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00142011000	ANDREA LOREN MILLER	1.746,78	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
NR. CONTROL. INTERNO: 7817/2009 LEI: 5.917/2006 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
FONOAUDILOGO NO NÍVEL JÚNIOR					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
00140110000	ALINE OLIVEIRA BARRETO	530,00	PAULO MARCEL DA SILVA	03/11/2019 a 04/04/20	12 14 2201201 31 93 04 03 02 03
AGENTE ADMINISTRATIVO NO NÍVEL JÚNIOR					

RELATÓRIO DE CONTABILIDADE
PERÍODO : 01/01/09 À 31/01/09

N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40260306	MERGILIAZ RODRIGUES	538,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
RECREACIONISTA NO CAPS INFANTIL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
070407000096	ERIEZA DIAS DE JESUS	410,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	03/05/08 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ALUNALIM DE SERVIÇOS GEREIÇÕES NO CAPS INFANTIL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40000000	MARCELLA SILVA LIMA SANTOS	415,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ALUNALIM DE SERVIÇOS DIVERSOS NO CAPS INFANTIL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40040000	RAYNORA MOURA GOMES	538,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
ARTESÃO DO CAPS INFANTIL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40040000	LUZIO DE DEUS NO SALES	500,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
REPERCUSSOR DE MÚSICA NO CAPS INFANTIL					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40020000	VALMIRIM RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N.º CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PÉRIODO	DOTAÇÃO
003-40040000	ANDRIMAR RODRIGUES DE SOUZA	1.200,00	PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE	05/01/09 a 04/04/09	02 - 14.22002020 31.90.04.03.00
NR. CONTROLE INTERNO: 003/00001001 LEB: 03/03/06 CARGA HORÁRIA: 40 HORAS					
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					

RELACÃO DOS CONTRATOS
PERÍODO : 01/01/09 Á 31/01/09

N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007944342-107	MANUELOSTON D'OLIVEIRA JARDIM DA CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	1.420,00 R\$ 1.420,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELETRÔNICA DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
23-043989-01	CARLOS ALVES JARDIM VIANEZ JR CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	590,00 R\$ 590,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
23-043989-03	JOSE APARECIDO MARTINS CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	590,00 R\$ 590,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
23-043989-05	JOSE RUI SANTANA GUAZU CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	600,00 R\$ 600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
23-043989-07	LEONARDO DE SOUZA OLIVEIRA CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	600,00 R\$ 600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007944342-107	JOVIANILDO MANOEL DE OLIVEIRA CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	600,00 R\$ 600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					
N° CON	CONTRATADO	VALOR	SECRETARIA	PERÍODO	DOTAÇÃO
007944342-107	MARCOS ALVES FERREIRA CARGA HORÁRIA: 40 HORAS	600,00 R\$ 600,00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	05/01/09 a 04/04/09	14.220.000-31 90.04.00.00.00
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE CIRCUITOS DO PROGRAMA TÉCNICOS E AUXILIARES					