

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Dezembro/2022**

Nº Contrato:0001/21	Dt. Assinatura: 04/01/2021	Dt. Publicação: 04/01/2021	Vigência: de: 04/01/2021	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Valor: 105.286,20
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Entidade: 1
Nº Emp.:170	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 228,46			
Nº Emp.:171	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 800,90			
Nº Emp.:172	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 33,99			
Nº Emp.:173	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 596,01			
Nº Emp.:175	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 39,83			
Nº Emp.:177	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 694,56			
Nº Emp.:14159	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 685,29			
Nº Emp.:14160	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 2.402,58			
Nº Emp.:14161	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa:	Unidade: 998001 RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC			
Func. Prog.:	Valor: 102,18			
Total Empenhado:				5.583,80

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1

Nº Emp.:323		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		9.198,50	

Nº Emp.:324		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		11.698,00	

Nº Emp.:324		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-9.345,94	

Nº Emp.:325		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		9.198,50	

Nº Emp.:325		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-7.364,30	

Nº Emp.:326		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		9.198,50	

Nº Emp.:326		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-48,38	

Nº Emp.:327		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		5.849,00	

Nº Emp.:327		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		-3.287,31	

Nº Emp.:328		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		589.900,00	

Nº Emp.:328		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-13.037,84	

Nº Emp.:329		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		9.198,50	

Nº Emp.:329		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-459,09	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	
Nº Emp.:330		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		112.980,00		
Nº Emp.:331		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		112.980,00		
Nº Emp.:331		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-1.366,77		
Nº Emp.:332		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		100.000,00		
Nº Emp.:332		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-842,94		
Nº Emp.:333		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		100.000,00		
Nº Emp.:333		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.500,22		
Nº Emp.:334		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		25.960,00		
Nº Emp.:334		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-1.833,23		
Nº Emp.:335		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		194.967,00		
Nº Emp.:335		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-380,00		
Nº Emp.:336		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		58.591,00		
Nº Emp.:336		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-4.139,32		

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:337		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		9.198,50	

Nº Emp.:337		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-2.481,79	

Nº Emp.:337		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-497,20	

Nº Emp.:338		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		122.980,00	

Nº Emp.:338		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-104.046,06	

Nº Emp.:339		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		179.970,00	

Nº Emp.:339		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-16.742,39	

Nº Emp.:340		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		123.480,00	

Nº Emp.:340		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-85.449,32	

Nº Emp.:341		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		236.460,00	

Nº Emp.:341		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		-1.105,64	

Nº Emp.:4027		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		34.992,65	

Nº Emp.:5088		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.109,70	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:5089		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		26.804,86	
Nº Emp.:5476		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		30.120,40	
Nº Emp.:6405		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.357,33	
Nº Emp.:6406		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		715,89	
Nº Emp.:6407		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		35.736,84	
Nº Emp.:7141		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		46.553,57	
Nº Emp.:7141		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-0,01	
Nº Emp.:7142		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		15.815,60	
Nº Emp.:7143		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		3.886,28	
Nº Emp.:7143		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-0,01	
Nº Emp.:7144		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		2.195,06	
Nº Emp.:7144		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		-0,01	
Nº Emp.:7146		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		86.373,64	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.: 7820		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.610,83	
Nº Emp.: 8211		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		29.993,31	
Nº Emp.: 8212		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		25.964,31	
Nº Emp.: 8213		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		35.495,60	
Nº Emp.: 8214		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		44.008,87	
Nº Emp.: 8215		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.851,43	
Nº Emp.: 8216		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		103.739,28	
Nº Emp.: 8282		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		463,60	
Nº Emp.: 8304		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.387,10	
Nº Emp.: 8692		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		65.919,22	
Nº Emp.: 8693		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		32.269,82	
Nº Emp.: 8694		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		15.857,97	
Nº Emp.: 8695		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.015,30	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:8696		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		3.279,34	
Nº Emp.:8743		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		27.271,59	
Nº Emp.:9314		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		493,35	
Nº Emp.:9315		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		9.075,84	
Nº Emp.:9316		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.591,15	
Nº Emp.:9787		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.327,63	
Nº Emp.:9788		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		40.774,51	
Nº Emp.:9789		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		30.556,56	
Nº Emp.:9790		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		89.059,14	
Nº Emp.:9791		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		5.776,90	
Nº Emp.:9792		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		10.368,72	
Nº Emp.:9793		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		13.957,72	
Nº Emp.:9794		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.451,81	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:9795		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.612,00	

Nº Emp.:10229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		606,80	

Nº Emp.:10250		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		40.100,09	

Nº Emp.:10251		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		11.367,40	

Nº Emp.:10252		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2034		ACOLHENDO A EDUCACAO COMPLEMENTAR				Unidade: 020513		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Func. Prog.: 12.363.0022.2034.0000		ENSINO TECNICO				Valor:		9.847,60	

Nº Emp.:10253		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		3.098,32	

Nº Emp.:10254		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.058,85	

Nº Emp.:10255		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		12.488,42	

Nº Emp.:10256		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		24.146,20	

Nº Emp.:10257		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		70.814,06	

Nº Emp.:11320		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		25.187,20	

Nº Emp.:11322		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		28.292,51	

Nº Emp.:11323		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		33.703,56	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:11324		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		3.621,65	
Nº Emp.:11355		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		960,50	
Nº Emp.:11356		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		217,52	
Nº Emp.:11357		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		4.226,52	
Nº Emp.:11358		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		39.438,49	
Nº Emp.:11359		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		82.235,59	
Nº Emp.:11360		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		9.118,20	
Nº Emp.:11700		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		581,38	
Nº Emp.:12086		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.293,50	
Nº Emp.:12087		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		3.670,28	
Nº Emp.:12088		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		243,80	
Nº Emp.:12089		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		34.823,54	
Nº Emp.:12090		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		3.550,85	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1

Nº Emp.:12091		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.097,53	

Nº Emp.:12092		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		43.090,60	

Nº Emp.:12093		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		12.536,86	

Nº Emp.:12094		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		33.459,35	

Nº Emp.:12095		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		23.466,27	

Nº Emp.:12096		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		23.215,72	

Nº Emp.:12097		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.754,63	

Nº Emp.:12098		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		89.921,99	

Nº Emp.:12099		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		337,45	

Nº Emp.:12100		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.614,70	

Nº Emp.:12101		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		164,30	

Nº Emp.:13150		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		40,00	

Nº Emp.:13151		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.385,90	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:13152		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.851,67	

Nº Emp.:13153		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		234,60	

Nº Emp.:13154		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		209,10	

Nº Emp.:13155		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANÇA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		402,59	

Nº Emp.:13156		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		697,50	

Nº Emp.:13157		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.534,75	

Nº Emp.:13158		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.125,73	

Nº Emp.:13159		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.055,63	

Nº Emp.:13160		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		20.452,36	

Nº Emp.:13161		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		34.745,10	

Nº Emp.:13162		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		71.824,90	

Nº Emp.:13163		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.647,63	

Nº Emp.:13164		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2034		ACOLHENDO A EDUCACAO COMPLEMENTAR				Unidade: 020513		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Func. Prog.: 12.363.0022.2034.0000		ENSINO TECNICO				Valor:		19.748,43	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:13165		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		33.071,76	
Nº Emp.:13166		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		24.038,80	
Nº Emp.:13887		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		2.358,59	
Nº Emp.:13888		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		22.787,13	
Nº Emp.:13889		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		75.909,23	
Nº Emp.:13890		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		31.569,73	
Nº Emp.:13891		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		24.541,77	
Nº Emp.:13892		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		25.224,65	
Nº Emp.:13893		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		44,62	
Nº Emp.:13894		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.018,59	
Nº Emp.:13895		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.541,17	
Nº Emp.:13896		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		17.925,99	
Nº Emp.:13897		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		5.859,66	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:13898		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.398,65	

Nº Emp.:13899		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		8.792,52	

Nº Emp.:13900		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.986,45	

Nº Emp.:13901		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		239,70	

Nº Emp.:14928		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		607,92	

Nº Emp.:14929		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		464,10	

Nº Emp.:14930		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.258,44	

Nº Emp.:14931		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		44,37	

Nº Emp.:14932		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		11.685,61	

Nº Emp.:14933		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		28.477,54	

Nº Emp.:14934		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.543,10	

Nº Emp.:14935		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2034		ACOLHENDO A EDUCACAO COMPLEMENTAR				Unidade: 020513		ENSINO PROFISSIONALIZANTE	
Func. Prog.: 12.363.0022.2034.0000		ENSINO TECNICO				Valor:		15.664,20	

Nº Emp.:14936		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		20.963,75	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023		
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor: 7.048.948,60		
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade: 1		

Nº Emp.: 14937		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor: 75.021,95				

Nº Emp.: 14938		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: 1.991,38				

Nº Emp.: 14939		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor: 4.085,91				

Nº Emp.: 14940		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor: 26.446,35				

Nº Emp.: 14941		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor: 17.186,79				

Nº Emp.: 14942		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor: 1.028,57				

Nº Emp.: 14943		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				Valor: 169,83				

Nº Emp.: 15314		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor: 525,35				

Nº Emp.: 15315		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				Valor: 183,60				

Nº Emp.: 15316		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor: 1.732,62				

Nº Emp.: 15317		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor: 326,40				

Nº Emp.: 15318		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 4.160,16				

Nº Emp.: 15319		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor: 234,60				

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:15320		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.642,74	

Nº Emp.:15321		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		9.811,31	

Nº Emp.:15322		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.877,22	

Nº Emp.:15323		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		15.855,29	

Nº Emp.:15324		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.617,17	

Nº Emp.:15325		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		12.366,31	

Nº Emp.:15326		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		34.420,33	

Nº Emp.:15327		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		13.425,40	

Nº Emp.:15328		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		65.542,58	

Nº Emp.:15329		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		27.791,61	

Nº Emp.:15641		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		625,47	

Nº Emp.:15642		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		789,81	

Nº Emp.:15643		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		5.673,76	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502			Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:15644		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		6.937,69	
Nº Emp.:15645		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.102,11	
Nº Emp.:15646		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		754,92	
Nº Emp.:15647		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		255,00	
Nº Emp.:16524		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		22.312,07	
Nº Emp.:16525		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		46.083,29	
Nº Emp.:16526		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.813,26	
Nº Emp.:16527		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.475,83	
Nº Emp.:16528		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		984,40	
Nº Emp.:16529		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.801,58	
Nº Emp.:16530		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		55.427,03	
Nº Emp.:16531		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		1.247,75	
Nº Emp.:16533		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		28.316,68	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:16534		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		15.089,81	

Nº Emp.:16535		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		2.637,54	

Nº Emp.:16536		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.194,66	

Nº Emp.:16537		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		36,98	

Nº Emp.:16538		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		234,60	

Nº Emp.:16539		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.079,72	

Nº Emp.:16540		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		165,75	

Nº Emp.:16999		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		7.092,01	

Nº Emp.:17000		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.205,91	

Nº Emp.:17001		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		13.910,87	

Nº Emp.:17002		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		45.367,18	

Nº Emp.:17003		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		182,38	

Nº Emp.:17004		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.035,96	

Nº Contrato:0001/22	Dt. Assinatura: 10/01/2022	Dt. Publicação: 11/01/2022	Vigência: de: 10/01/2022	Até: 10/01/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1502	Responsável:
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Valor: 7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina				Entidade: 1
Nº Emp.: 17005	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 21.211,77	
Nº Emp.: 17006	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS			Valor: 17.914,59	
Nº Emp.: 17007	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor: 829,00	
Nº Emp.: 17008	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor: 3.664,74	
Nº Emp.: 17009	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor: 3.946,52	
Nº Emp.: 17010	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 62,53	
Nº Emp.: 17011	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 2.751,25	
Nº Emp.: 17012	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor: 928,20	
Nº Emp.: 17013	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor: 1.701,64	
Nº Emp.: 17014	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor: 62.108,41	
Nº Emp.: 18209	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor: 66.972,12	
Nº Emp.: 18213	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS			Valor: 1.282,72	
Nº Emp.: 18227	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor: 19.976,97	

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:18228		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		26.284,16			
Nº Emp.:18229		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.421,55			
Nº Emp.:18230		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS			
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000 ESTRADAS VICINAIS				Valor:		15.915,12			
Nº Emp.:18231		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.981,50			
Nº Emp.:18232		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		48.629,29			
Nº Emp.:18233		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		285,24			
Nº Emp.:18234		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		668,51			
Nº Emp.:18235		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.206,54			
Nº Emp.:18236		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.352,89			
Nº Emp.:18237		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.087,32			
Nº Emp.:18238		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS			
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS				Valor:		786,72			
Nº Emp.:18239		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.745,32			
Nº Emp.:18240		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2016 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E			
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000 FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		163,30			

Nº Contrato:0001/22		Dt. Assinatura: 10/01/2022		Dt. Publicação: 11/01/2022		Vigência: de: 10/01/2022		Até: 10/01/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1502		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1
Nº Emp.:18696		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		40,80	
Nº Emp.:18697		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.294,07	
Nº Emp.:18698		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		17.219,62	
Nº Emp.:18699		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		655,04	
Nº Emp.:18700		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		4.168,10	
Nº Emp.:18701		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.441,02	
Nº Emp.:18702		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		722,50	
Nº Emp.:18703		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		10.441,77	
Nº Emp.:18704		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		714,64	
Nº Emp.:18705		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		58.757,58	
Nº Emp.:18706		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		22.960,98	
Nº Emp.:18707		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		18.531,96	
Nº Emp.:18708		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		657,13	

Nº Contrato:0001/22	Dt. Assinatura: 10/01/2022	Dt. Publicação: 11/01/2022	Vigência: de: 10/01/2022	Até: 10/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1502	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas				Valor: 7.048.948,60
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquinas				Entidade: 1

Nº Emp.:18709	Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA		C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	3.334,67
Total Empenhado:			4.932.135,90	

Nº Contrato:0002/22	Dt. Assinatura: 11/01/2022	Dt. Publicação: 19/01/2022	Vigência: de: 11/01/2022	Até: 11/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1979	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 188.654,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:2733	Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20	
Programa: 1147		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1147.0000		OBRAS CERCAMENTO GRADIL	Valor:	188.654,91

Nº Emp.:2733	Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20	
Programa: 1147		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1147.0000		OBRAS CERCAMENTO GRADIL	Valor:	0,00

Total Empenhado:			188.654,91	

Nº Contrato:0003/21	Dt. Assinatura: 01/03/2021	Dt. Publicação: 03/03/2021	Vigência: de: 01/03/2021	Até: 01/03/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu				Valor: 52.560,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada com o objetivo de efetu				Entidade: 1

Nº Emp.: 135	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	7.884,00

Nº Emp.: 3187	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	48.346,44

Nº Emp.: 3187	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	-167,69

Nº Emp.: 16299	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	4.834,50

Nº Emp.: 18274	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	4.351,18

Nº Emp.: 18274	Contratado: R H A ENGENHARIA LTDA.		C.N.P.J.: 08.146.831/0001-88	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	-0,13

Total Empenhado:			65.248,30	

Nº Contrato:0003/22 Dt. Assinatura: 04/01/2022 Dt. Publicação: 04/01/2022 Vigência: de: 04/01/2022 Até: 31/12/2022

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

Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Valor: 131.689,32

Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP Entidade: 1

Nº Emp.:1063 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 48.182,33

Nº Emp.:1064 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 47.785,79

Nº Emp.:1065 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA Valor: 1.009,40

Nº Emp.:1066 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 13.589,48

Nº Emp.:1067 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 7.967,07

Nº Emp.:1068 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 395,04

Nº Emp.:1069 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.674,34

Nº Emp.:1070 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 9.861,28

Nº Emp.:1071 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 224,58

Nº Emp.:18349 Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60

Programa: 2045 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS

Func. Prog.: 15.452.0029.2045.0000 ILUMINAÇÃO PUBLICA Valor: 0,01

Total Empenhado: 131.689,32

Nº Contrato:0004/21	Dt. Assinatura: 15/03/2021	Dt. Publicação: 23/03/2021	Vigência: de: 15/03/2021	Até: 15/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 542	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Valor:	50.400,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Entidade:	1

Nº Emp.:136	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	10.360,00	

Nº Emp.:136	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	-1.960,00	

Nº Emp.:3667	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	44.041,62	

Nº Emp.:18275	Contratado: SOLUTIONS - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA EIRELI	C.N.P.J.: 55.781.926/0001-53		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	2.254,50	
Total Empenhado:			54.696,12	

Nº Contrato:0004/22	Dt. Assinatura: 21/01/2022	Dt. Publicação: 01/02/2022	Vigência: de: 21/01/2022	Até: 21/02/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2861	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais de construção para distribuição gratu			Valor:	6.060,25
Objetivo: Aquisição de materiais de construção para distribuição gratu			Entidade:	1

Nº Emp.:801	Contratado: IRES FERNANDA CORREIA TEIXEIRA 21435028856	C.N.P.J.: 43.651.960/0001-24		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	6.060,25	
Total Empenhado:			6.060,25	

Nº Contrato:0005/22	Dt. Assinatura: 21/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 21/01/2022	Até: 21/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2004	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Valor: 355.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 750	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16		
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: 55.000,00		
Nº Emp.: 750	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16		
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: -37.275,97		
Nº Emp.: 751	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16		
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: 239.000,00		
Nº Emp.: 751	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16		
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: -120.000,00		
Nº Emp.: 751	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16		
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: -39.734,54		
Total Empenhado:			96.989,49	

Nº Contrato:0006/22	Dt. Assinatura: 31/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 31/01/2022	Até: 30/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2634	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados				Valor: 133.905,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados				Entidade: 1
Nº Emp.: 2734	Contratado: MG COMERCIAL EIRELI	C.N.P.J.: 18.108.624/0001-92		
Programa: 2055	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2055.0000	EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES-PLAYGROUDS	Valor: 133.905,00		
Total Empenhado:			133.905,00	

Nº Contrato:0007/18	Dt. Assinatura: 08/03/2018	Dt. Publicação: 09/03/2018	Vigência: de: 08/03/2018	Até: 08/11/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVIT	Nº Proc. Licitação: 08	Responsável: MERCI NOGUEIRA	
Objeto: Contratação de empresa especializada para coordenar as ativi				Valor: 78.700,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para coordenar as ativi				Entidade: 1
Nº Emp.: 2222	Contratado: ALLAN OLIVEIRA TACITO - ME	C.N.P.J.: 22.508.254/0001-58		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 39.350,00		
Nº Emp.: 2222	Contratado: ALLAN OLIVEIRA TACITO - ME	C.N.P.J.: 22.508.254/0001-58		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -39.350,00		
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0007/22	Dt. Assinatura: 31/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 31/01/2022	Até: 31/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 11.465,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.:1088	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor: 11.025,00	
Nº Emp.:1089	Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 440,00	
Total Empenhado:				11.465,00

Nº Contrato:0008/22	Dt. Assinatura: 31/01/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 31/01/2022	Até: 31/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 167	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 40.045,06
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.:1090	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 27.701,00	
Nº Emp.:1091	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2071	URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000	CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor: 7.070,00	
Nº Emp.:1092	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 880,00	
Nº Emp.:1170	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 3.974,06	
Nº Emp.:1171	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 420,00	
Total Empenhado:			40.045,06	

Nº Contrato:0009/22	Dt. Assinatura: 01/02/2022	Dt. Publicação: 02/02/2022	Vigência: de: 01/02/2022	Até: 01/07/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2935	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliário escolar, consistente em 150 (cento e				Valor: 39.000,00
Objetivo: Aquisição de mobiliário escolar, consistente em 150 (cento e				Entidade: 1
Nº Emp.: 1093	Contratado: URBYS SOLUCOES URBANAS LTDA		C.N.P.J.: 11.786.306/0001-31	
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor: 39.000,00	
Total Empenhado:			39.000,00	

Nº Contrato:0010/22	Dt. Assinatura: 02/02/2022	Dt. Publicação: 03/02/2022	Vigência: de: 02/02/2022	Até: 02/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2861	Responsável:
Objeto: Aquisição de materiais de construção para distribuição gratu				Valor: 29.826,04
Objetivo: Aquisição de materiais de construção para distribuição gratu				Entidade: 1

Nº Emp.:1178	Contratado: JCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		C.N.P.J.: 38.300.481/0001-23	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	29.826,04	

Nº Emp.:1178	Contratado: JCI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		C.N.P.J.: 38.300.481/0001-23	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	-1.297,40	

Total Empenhado:			28.528,64	

Nº Contrato:0011/22	Dt. Assinatura: 03/02/2022	Dt. Publicação: 07/02/2022	Vigência: de: 03/02/2022	Até: 03/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1861	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 100 (cem) notebook, para atender as necessidade				Valor: 399.500,00
Objetivo: Aquisição de 100 (cem) notebook, para atender as necessidade				Entidade: 1

Nº Emp.:1312	Contratado: D D P NETO - COMERCIO E SERVICOS		C.N.P.J.: 26.732.482/0001-68	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 399.500,00		
Total Empenhado:			399.500,00	

Nº Contrato:0012/21	Dt. Assinatura: 29/04/2021	Dt. Publicação: 03/05/2021	Vigência: de: 29/04/2021	Até: 29/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 259	Responsável:	
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Valor: 468.000,00
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, montados em cestas básica				Entidade: 1

Nº Emp.:161	Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 291.170,88		

Nº Emp.:161	Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: -136.730,88		

Nº Emp.:5302	Contratado: SAGRADO & VIDOTTO ARAÇATUBA LTDA		C.N.P.J.: 02.183.748/0001-00	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor: 77.441,00		

Total Empenhado:			231.881,00	

Nº Contrato:0012/22	Dt. Assinatura: 09/02/2022	Dt. Publicação: 14/02/2022	Vigência: de: 09/02/2022	Até: 09/07/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 549	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) trator cortador de grama articulado, no				Valor: 21.499,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) trator cortador de grama articulado, no				Entidade: 1

Nº Emp.:1732	Contratado: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES		C.N.P.J.: 97.541.831/0001-02	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	21.499,00
Total Empenhado:			21.499,00	

Nº Contrato:0013/19	Dt. Assinatura: 22/02/2019	Dt. Publicação: 25/02/2019	Vigência: de: 22/02/2019	Até: 22/02/2020
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 02	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 162.490,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.: 126	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor:	29.525,74	

Nº Emp.: 126	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor:	-0,02	

Nº Emp.: 1943	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL		C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor:	198.035,24	

Total Empenhado:			227.560,96	

Nº Contrato:0013/21	Dt. Assinatura: 29/04/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 29/04/2021	Até: 29/04/2022
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de gerenciamento, publicação, consolid				Valor: 7.200,00
Objetivo: Serviço de gerenciamento, publicação, consolidação e compila				Entidade: 1

Nº Emp.:5167	Contratado: LIZ SERVICOS ONLINE LTDA		C.N.P.J.: 03.725.725/0001-35	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.200,00
Total Empenhado:			7.200,00	

Nº Contrato:0013/22		Dt. Assinatura: 22/02/2022		Dt. Publicação: 24/02/2022		Vigência: de: 22/02/2022		Até: 22/02/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 167			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	2.061,69
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.: 2023		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		2.061,69			

Nº Emp.: 2023		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-2.061,69			

Nº Emp.:18736		Contratado: SEGUROS SURA S. A.				C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA					Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		2.061,69			

Total Empenhado:						2.061,69			

Nº Contrato:0014/17	Dt. Assinatura: 09/03/2017	Dt. Publicação: 10/03/2017	Vigência: de: 09/03/2017	Até: 09/03/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 07/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 161.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 107	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2069 ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000 GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL			Valor: 15.592,43	

Nº Emp.: 107	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI		C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38	
Programa: 2069 ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000 GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL			Valor: -2.455,99	

Total Empenhado:				13.136,44

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI			Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1

Nº Emp.:137		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.884,00	

Nº Emp.:138		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		4.884,00	

Nº Emp.:139		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.776,00	

Nº Emp.:140		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.776,00	

Nº Emp.:141		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		7.104,00	

Nº Emp.:142		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		1.776,00	

Nº Emp.:143		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		3.552,00	

Nº Emp.:144		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.440,00	

Nº Emp.:145		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		3.552,00	

Nº Emp.:146		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		888,00	

Nº Emp.:147		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		888,00	

Nº Emp.:148		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		888,00	

Nº Emp.:149		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		888,00	

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1

Nº Emp.: 150		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		888,00	

Nº Emp.: 151		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		888,00	

Nº Emp.: 152		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		888,00	

Nº Emp.: 153		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2016		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020302		FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA A CRIANCA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000		FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES				Valor:		888,00	

Nº Emp.: 154		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		2.664,00	

Nº Emp.: 155		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		888,00	

Nº Emp.: 6365		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		10.871,78	

Nº Emp.: 6365		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA/	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-0,02	

Nº Emp.: 6366		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		10.871,78	

Nº Emp.: 6366		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-0,02	

Nº Emp.: 6367		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.953,38	

Nº Emp.: 6367		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-0,02	

Nº Emp.: 6368		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.953,38	

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI			Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.:6368		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-0,02	
Nº Emp.:6369		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2069		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000		GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL				Valor:		15.813,50	
Nº Emp.:6369		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2069		ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000		GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL				Valor:		-0,06	
Nº Emp.:6370		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		3.953,38	
Nº Emp.:6370		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-0,02	
Nº Emp.:6371		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		7.906,75	
Nº Emp.:6371		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-0,03	
Nº Emp.:6372		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		9.883,44	
Nº Emp.:6373		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		7.906,76	
Nº Emp.:6373		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-0,04	
Nº Emp.:6374		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		1.976,68	
Nº Emp.:6375		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		1.976,69	
Nº Emp.:6376		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		1.976,68	

Nº Contrato:0014/21		Dt. Assinatura: 03/05/2021		Dt. Publicação: 06/05/2021		Vigência: de: 03/05/2021		Até: 03/05/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 546		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Valor:	133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de								Entidade:	1
Nº Emp.:6377		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.976,68	
Nº Emp.:6378		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		1.976,68	
Nº Emp.:6379		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		1.976,68	
Nº Emp.:6380		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		1.976,68	
Nº Emp.:6381		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		1.976,69	
Nº Emp.:6382		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		5.930,06	
Nº Emp.:6383		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.976,69	
Nº Emp.:18350		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		0,04	
Nº Emp.:18351		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		0,04	
Nº Emp.:18352		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		0,04	
Nº Emp.:18353		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		0,03	
Nº Emp.:18354		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		2,04	
Nº Emp.:18355		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
Programa: 2037		JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000		DESPORTO				Valor:		2,03	

Nº Contrato:0014/21	Dt. Assinatura: 03/05/2021	Dt. Publicação: 06/05/2021	Vigência: de: 03/05/2021	Até: 03/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 546	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Valor: 133.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de				Entidade: 1

Nº Emp.:18356	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA	Valor:	0,04

Nº Emp.:18357	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI		C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	0,04

Total Empenhado:			143.238,43	

Nº Contrato:0014/22	Dt. Assinatura: 23/02/2022	Dt. Publicação: 24/02/2022	Vigência: de: 23/02/2022	Até: 23/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2634	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados				Valor: 207.870,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) playground novos, a serem instalados				Entidade: 1

Nº Emp.:2735	Contratado: ROTOCYCLE INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO EIRELI		C.N.P.J.: 34.914.897/0001-80	
Programa: 2055 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2055.0000		EQUIP.MATERIAIS PERMANENTES-PLAYGROUDS	Valor: 207.870,00	
Total Empenhado:			207.870,00	

Nº Contrato:0015/16	Dt. Assinatura: 02/06/2016	Dt. Publicação: 07/06/2016	Vigência: de: 02/06/2016	Até: 26/12/2016
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 676.918,64
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 15579	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA - EPP		C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 39,67	

Nº Emp.: 15579	Contratado: J. A. TINELI MARQUES & CIA LTDA - EPP		C.N.P.J.: 07.250.460/0001-17	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -39,67	

Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0015/17	Dt. Assinatura: 09/03/2017	Dt. Publicação: 10/03/2017	Vigência: de: 09/03/2017	Até: 09/03/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 07/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 19.740,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:108	Contratado: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOSSA SENHORA AP, C.N.P.J.: 02.773.757/0001-43			
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: 15.000,00		

Nº Emp.:108	Contratado: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NOSSA SENHORA AP, C.N.P.J.: 02.773.757/0001-43			
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: -15.000,00		
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0015/21	Dt. Assinatura: 06/05/2021	Dt. Publicação: 07/05/2021	Vigência: de: 06/05/2021	Até: 06/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 676	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 172.797,60
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:162	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: 57.599,20		

Nº Emp.:3161	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: 4.800,88		

Nº Emp.:3161	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor: -480,83		

Nº Emp.:6364	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: 148.567,94		

Nº Emp.:6364	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2069	ESTRATEGIA DA SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000	GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL	Valor: -0,02		

Total Empenhado:			210.487,17	

Nº Contrato:0015/22	Dt. Assinatura: 02/03/2022	Dt. Publicação: 03/03/2022	Vigência: de: 02/03/2022	Até: 02/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1886	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviç				Valor: 30.079,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de serviç				Entidade: 1

Nº Emp.:2732	Contratado: CELSO DIAS NASCIMENTO 91343291887		C.N.P.J.: 26.716.645/0001-19	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 30.079,00	
Total Empenhado:			30.079,00	

Nº Contrato:0016/16 Dt. Assinatura: 02/06/2016 Dt. Publicação: 07/06/2016 Vigência: de: 02/06/2016 Até: 02/04/2017

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA CONCORRENTE Nº Proc. Licitação: Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Valor: 813.013,58

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Entidade: 1

Nº Emp.:6347 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 1.301,36

Nº Emp.:6347 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -1.301,36

Nº Emp.:6350 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 9.296,65

Nº Emp.:6350 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -9.296,65

Nº Emp.:6352 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 6.494,94

Nº Emp.:6352 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -6.494,94

Nº Emp.:6353 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 2.924,20

Nº Emp.:6353 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -2.924,20

Nº Emp.:6354 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 29.835,44

Nº Emp.:6354 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -29.835,44

Nº Emp.:15532 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 615,08

Nº Emp.:15532 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: -615,08

Nº Emp.:15533 Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67

Programa: Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS

Func. Prog.: Valor: 361,51

Nº Contrato:0016/16	Dt. Assinatura: 02/06/2016	Dt. Publicação: 07/06/2016	Vigência: de: 02/06/2016	Até: 02/04/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 813.013,58
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:15533	Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	-361,51
Nº Emp.:15534	Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	1.290,56
Nº Emp.:15534	Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	-1.290,56
Nº Emp.:15535	Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	9.092,36
Nº Emp.:15535	Contratado: J. A. SERVIÇOS DE ALVENARIA LTDA ME		C.N.P.J.: 14.507.239/0001-67	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	-9.092,36
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0016/20	Dt. Assinatura: 21/05/2020	Dt. Publicação: 22/05/2020	Vigência: de: 21/05/2020	Até: 21/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 15	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 511.676,65
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 4983	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 5.714,25	
Nº Emp.: 4985	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 937,59	
Total Empenhado:				6.651,84

Nº Contrato:0016/21	Dt. Assinatura: 20/05/2021	Dt. Publicação: 21/05/2021	Vigência: de: 20/05/2021	Até: 20/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 729	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença			Valor:	47.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença			Entidade:	1
Nº Emp.:156	Contratado: ANDREI INOUE HIRATA 33852584809	C.N.P.J.: 13.734.499/0001-02		
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	17.000,00	
Nº Emp.:4623	Contratado: ANDREI INOUE HIRATA 33852584809	C.N.P.J.: 13.734.499/0001-02		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	3.400,00	
Total Empenhado:			20.400,00	

Nº Contrato:0016/22	Dt. Assinatura: 03/03/2022	Dt. Publicação: 04/03/2022	Vigência: de: 03/03/2022	Até: 03/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 073	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada em teleco			Valor:	99.500,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada em teleco			Entidade:	1
Nº Emp.:2802	Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI	C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03		
Programa: 2117 GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2117.0000 INTERNET WIFI COMUNITARIA		Valor:	99.500,00	
Total Empenhado:			99.500,00	

Nº Contrato:0017/16	Dt. Assinatura: 06/06/2016	Dt. Publicação: 08/06/2016	Vigência: de: 06/06/2016	Até: 07/04/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO	
Objeto: Contratação de empresa especializada para reabilitação de tr			Valor:	333.615,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para reabilitação de tr			Entidade:	1
Nº Emp.:6342	Contratado: NAIR CANCIAN - ME	C.N.P.J.: 17.043.358/0001-02		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-54.192,60	
Nº Emp.:6343	Contratado: NAIR CANCIAN - ME	C.N.P.J.: 17.043.358/0001-02		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor:	-6.021,40	
Total Empenhado:			-60.214,00	

Nº Contrato:0017/22	Dt. Assinatura: 09/03/2022	Dt. Publicação: 11/03/2022	Vigência: de: 09/03/2022	Até: 09/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1870	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Valor: 174.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para instalação de equipa				Entidade: 1

Nº Emp.:3307	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 24.795,00
Nº Emp.:3307	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: -3.915,00
Nº Emp.:3308	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: 11.708,75
Nº Emp.:3308	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor: -616,25
Nº Emp.:3309	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 19.285,00
Nº Emp.:3309	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: -1.015,00
Nº Emp.:3310	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: 55.100,00
Nº Emp.:3310	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor: -2.900,00
Nº Emp.:3311	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 7.576,25
Nº Emp.:3311	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: -398,75
Nº Emp.:3312	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 19.285,00
Nº Emp.:3312	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -1.015,00
Total Empenhado:		127.890,00

Nº Contrato:0018/21	Dt. Assinatura: 25/05/2021	Dt. Publicação: 26/05/2021	Vigência: de: 25/05/2021	Até: 25/05/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 714	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 213.576,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 232	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2056 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Valor: 88.990,00		

Nº Emp.: 232	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2056 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Valor: -88.990,00		

Nº Emp.: 2784	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2056 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Valor: 88.990,00		

Nº Emp.: 9383	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2056 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0018.2056.0000 FRENTE DE TRABALHO CIDADE ACOLHEDORA		Valor: 14.337,91		

Total Empenhado:			103.327,91	

Nº Contrato:0018/22	Dt. Assinatura: 23/03/2022	Dt. Publicação: 24/03/2022	Vigência: de: 23/03/2022	Até: 23/06/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 3385	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a confecção, monta				Valor: 38.999,84
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a confecção, monta				Entidade: 1

Nº Emp.: 3772	Contratado: ADEMIR DO CARMO 26645014880		C.N.P.J.: 21.912.978/0001-08	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	38.999,84
Total Empenhado:				38.999,84

Nº Contrato:0019/21		Dt. Assinatura: 01/06/2021		Dt. Publicação: 08/06/2021		Vigência: de: 01/06/2021		Até: 01/06/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 754			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o								Valor:	67.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o								Entidade:	1
Nº Emp.: 163		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE						Valor:		5.424,00	
Nº Emp.: 164		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		3.390,00	
Nº Emp.: 164		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		-2.994,50	
Nº Emp.: 165		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		3.390,00	
Nº Emp.: 166		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		26.837,50	
Nº Emp.: 166		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		-23.400,00	
Nº Emp.: 166		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES						Valor:		-47,50	
Nº Emp.: 167		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		8.136,00	
Nº Emp.: 167		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		-7.458,00	
Nº Emp.: 168		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		3.390,00	
Nº Emp.: 168		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		-1.017,00	
Nº Emp.: 169		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						Valor:		16.950,00	
Nº Emp.: 169		Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E				C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55			
Programa: 2019 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						Valor:		-14.351,00	

Nº Contrato:0019/21	Dt. Assinatura: 01/06/2021	Dt. Publicação: 08/06/2021	Vigência: de: 01/06/2021	Até: 01/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 754	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o			Valor:	67.800,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada que atue como agente de o			Entidade:	1
Total Empenhado:				18.249,50

Nº Contrato:0019/22	Dt. Assinatura: 23/03/2022	Dt. Publicação: 24/03/2022	Vigência: de: 23/03/2022	Até: 23/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVITE	Nº Proc. Licitação: 3154	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de 02 (dois)			Valor:	49.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de 02 (dois)			Entidade:	1

Nº Emp.:3773	Contratado: MATEUS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA	C.N.P.J.: 24.582.037/0001-33		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	49.200,00	
Total Empenhado:				49.200,00

Nº Contrato:0020/22	Dt. Assinatura: 01/04/2022	Dt. Publicação: 05/04/2022	Vigência: de: 01/04/2022	Até: 01/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2591	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço			Valor:	58.930,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço			Entidade:	1

Nº Emp.:4513	Contratado: MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA	C.N.P.J.: 13.973.000/0001-10		
Programa: 1144	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.1144.0000	OBRAS ABERTURA POCO SEMIARTESIANO-BAIRRC	Valor:	58.930,00	

Nº Emp.:8551	Contratado: MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA	C.N.P.J.: 13.973.000/0001-10		
Programa: 1144	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.1144.0000	OBRAS ABERTURA POCO SEMIARTESIANO-BAIRRC	Valor:	14.700,00	
Total Empenhado:				73.630,00

Nº Contrato:0021/22	Dt. Assinatura: 05/04/2022	Dt. Publicação: 07/04/2022	Vigência: de: 05/04/2022	Até: 05/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1164	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo SUV, novo, zero quilômetro			Valor:	135.900,00
Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo SUV, novo, zero quilômetro			Entidade:	1

Nº Emp.:4607	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07		
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	135.900,00	
Total Empenhado:				135.900,00

Nº Contrato:0022/16 Dt. Assinatura: 30/06/2016 Dt. Publicação: 01/07/2016 Vigência: de: 30/06/2016 Até: 05/09/2018

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: OBRA TOMADA Nº Proc. Licitação: Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO

Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Valor: 336.855,31

Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec Entidade: 1

Nº Emp.: 7896	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	21.907,73
Nº Emp.: 7896	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	-21.907,73
Nº Emp.: 7897	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	30.827,67
Nº Emp.: 7897	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	-3.171,69
Nº Emp.: 7898	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	26.195,56
Nº Emp.: 7898	Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP	C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:	Valor:	-26.195,56
Total Empenhado:		27.655,98

Nº Contrato:0022/22 Dt. Assinatura: 05/04/2022 Dt. Publicação: 07/04/2022 Vigência: de: 05/04/2022 Até: 05/04/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 56 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Valor: 310.151,64

Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser Entidade: 1

Nº Emp.: 4592	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI	C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	232.365,93
Nº Emp.: 4592	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI	C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	-7.302,86
Nº Emp.: 17622	Contratado: KAINAN RAMIRO MANZOTTI	C.N.P.J.: 21.994.150/0001-38
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	55.418,65
Total Empenhado:		280.481,72

Nº Contrato:0023/16	Dt. Assinatura: 30/06/2016	Dt. Publicação: 01/07/2016	Vigência: de: 30/06/2016	Até: 05/09/2018
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 335.104,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 7893	Contratado: HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME		C.N.P.J.: 56.538.564/0001-37	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 11.219,66	
Nº Emp.: 7893	Contratado: HIDROAR CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI – ME		C.N.P.J.: 56.538.564/0001-37	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -11.219,66	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0023/22	Dt. Assinatura: 07/04/2022	Dt. Publicação: 08/04/2022	Vigência: de: 07/04/2022	Até: 07/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3439	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kit escolar (tinta guache, mordedor, chocalho,				Valor: 21.500,30
Objetivo: Aquisição de kit escolar (tinta guache, mordedor, chocalho,				Entidade: 1

Nº Emp.:4744	Contratado: A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI		C.N.P.J.: 29.819.795/0001-46	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:	21.500,30
Total Empenhado:			21.500,30	

Nº Contrato:0024/21	Dt. Assinatura: 23/06/2021	Dt. Publicação: 24/06/2021	Vigência: de: 23/06/2021	Até: 23/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1256	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 144.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.: 157	Contratado: GEPAM - GESTAO PUBLICA, AUDITORIA CONTABIL, ASSESS		C.N.P.J.: 07.164.951/0001-45	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor: 72.000,00	
Total Empenhado:			72.000,00	

Nº Contrato:0024/22	Dt. Assinatura: 07/04/2022	Dt. Publicação: 08/04/2022	Vigência: de: 07/04/2022	Até: 07/05/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 843	Responsável:
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 41.023,06
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1

Nº Emp.: 4745	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 6.251,95		

Nº Emp.: 4746	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 29.052,30		

Nº Emp.: 4747	Contratado: FALEKA ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTI		C.N.P.J.: 05.894.782/0001-73	
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 5.718,81		
Total Empenhado:				41.023,06

Nº Contrato:0025/16	Dt. Assinatura: 30/06/2016	Dt. Publicação: 02/07/2016	Vigência: de: 30/06/2016	Até: 05/09/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 664.574,30
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 7891	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 8.379,29		

Nº Emp.: 7891	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -8.379,29		

Nº Emp.: 7892	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 8,40		

Nº Emp.: 7892	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -8,40		

Nº Emp.: 7895	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 1.961,17		

Nº Emp.: 7895	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -1.961,17		

Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0025/21	Dt. Assinatura: 24/06/2021	Dt. Publicação: 29/06/2021	Vigência: de: 24/06/2021	Até: 24/06/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 744	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 1.868,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1
Nº Emp.: 5890	Contratado: SEGUROS SURA S. A.		C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 679,32	
Nº Emp.: 5891	Contratado: SEGUROS SURA S. A.		C.N.P.J.: 33.065.699/0001-27	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 566,00	
Total Empenhado:				1.245,32

Nº Contrato:0025/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 12/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 3131	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 155.975,77
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 4862	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1116 JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.1116.0000 OBRAS REFORMA CANCHA DE MALHA		Valor: 155.975,77		
Nº Emp.: 11907	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1116 JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.1116.0000 OBRAS REFORMA CANCHA DE MALHA		Valor: 4.017,85		
Total Empenhado:			159.993,62	

Nº Contrato:0026/21		Dt. Assinatura: 28/06/2021		Dt. Publicação: 01/07/2021		Vigência: de: 28/06/2021		Até: 28/06/2022		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 987			Responsável:		
Objeto: Locação de um imóvel urbano, para abrigar o Conselho Tutelar								Valor:	10.800,00	
Objetivo: Locação de um imóvel urbano, para abrigar o Conselho Tutelar								Entidade:	1	

Nº Emp.: 749		Contratado: CLEUZA DOS SANTOS SILVA				C.N.P.J.: 119.944.508-86				
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE					Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000			CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		5.400,00		

Nº Emp.: 8629		Contratado: CLEUZA DOS SANTOS SILVA				C.N.P.J.: 119.944.508-86				
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE					Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000			CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		1.009,17		

Nº Emp.: 8629		Contratado: CLEUZA DOS SANTOS SILVA				C.N.P.J.: 119.944.508-86				
Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE					Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000			CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE			Valor:		-109,17		

Total Empenhado:						6.300,00				

Nº Contrato:0026/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 12/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/06/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 3366	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 43 kits de lixeiras para coleta seletiva, para				Valor: 46.480,00
Objetivo: Aquisição de 43 kits de lixeiras para coleta seletiva, para				Entidade: 1

Nº Emp.: 4861	Contratado: DEYVISON VINICIUS M. VELOSO		C.N.P.J.: 37.052.788/0001-90	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor:	46.480,00

Nº Emp.: 4861	Contratado: DEYVISON VINICIUS M. VELOSO		C.N.P.J.: 37.052.788/0001-90	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor:	-8.300,00

Total Empenhado:			38.180,00	

Nº Contrato:0027/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 13/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 295	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.314.791,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:4865	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa: 1047 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1047.0000 OBRAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		Valor: 1.314.791,28		
Total Empenhado:			1.314.791,28	

Nº Contrato:0028/22	Dt. Assinatura: 11/04/2022	Dt. Publicação: 13/04/2022	Vigência: de: 11/04/2022	Até: 11/11/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 296	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.043.907,05
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 4866	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa: 1047	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1047.0000	OBRAS GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS		Valor: 1.043.907,05	
Total Empenhado:			1.043.907,05	

Nº Contrato:0029/21		Dt. Assinatura: 20/07/2021		Dt. Publicação: 22/07/2021		Vigência: de: 20/07/2021		Até: 05/01/2022		
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 1259			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor: 258.415,94		
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade: 1		
Nº Emp.:6926		Contratado: CONSTRAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				C.N.P.J.: 23.879.333/0001-38				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor: 60.415,94					
Nº Emp.:6926		Contratado: CONSTRAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				C.N.P.J.: 23.879.333/0001-38				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor: -1.680,71					
Nº Emp.:6927		Contratado: CONSTRAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				C.N.P.J.: 23.879.333/0001-38				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor: 198.000,00					
Nº Emp.:6927		Contratado: CONSTRAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				C.N.P.J.: 23.879.333/0001-38				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor: -5.508,06					
Nº Emp.:14084		Contratado: CONSTRAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA				C.N.P.J.: 23.879.333/0001-38				
Programa:					Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:					Valor: 36.373,28					
Total Empenhado:						287.600,45				

Nº Contrato:0029/22	Dt. Assinatura: 13/04/2022	Dt. Publicação: 18/04/2022	Vigência: de: 13/04/2022	Até: 13/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 606	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Valor: 49.384,23
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Entidade: 1
Nº Emp.:5010	Contratado: AOKI LTDA	C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 39.018,63
Nº Emp.:5021	Contratado: AOKI LTDA	C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 10.365,60
Nº Emp.:8134	Contratado: AOKI LTDA	C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 2.380,00
Nº Emp.:8135	Contratado: AOKI LTDA	C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 9.776,29
Nº Emp.:8135	Contratado: AOKI LTDA	C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: -0,05
Total Empenhado:			61.540,47	

Nº Contrato:0030/21	Dt. Assinatura: 23/07/2021	Dt. Publicação: 26/07/2021	Vigência: de: 23/07/2021	Até: 23/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 479	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser			Valor:	134.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser			Entidade:	1
Nº Emp.:158	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	78.382,00	
Nº Emp.:158	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	-11.182,00	
Nº Emp.:7023	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	11.200,00	
Nº Emp.:10052	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa: 2096	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2096.0000	PROMINA-INSEMINACAO ARTIFICIAL	Valor:	62.528,58	
Nº Emp.:10052	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa: 2096	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2096.0000	PROMINA-INSEMINACAO ARTIFICIAL	Valor:	-2.587,30	
Nº Emp.:18675	Contratado: MARCELA PONTIM MOITINHO	C.N.P.J.: 41.888.633/0001-65		
Programa: 2096	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2096.0000	PROMINA-INSEMINACAO ARTIFICIAL	Valor:	12.513,76	
Total Empenhado:				150.855,04

Nº Contrato:0030/22	Dt. Assinatura: 20/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 20/04/2022	Até: 18/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 159	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	168.841,08
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.:5117	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1149	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1149.0000	OBRAS CLUBE TERCEIRA IDADE	Valor:	150.000,00	
Nº Emp.:5118	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1149	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1149.0000	OBRAS CLUBE TERCEIRA IDADE	Valor:	18.841,08	
Nº Emp.:5118	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1149	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1149.0000	OBRAS CLUBE TERCEIRA IDADE	Valor:	-0,08	
Nº Emp.:12948	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1149	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1149.0000	OBRAS CLUBE TERCEIRA IDADE	Valor:	40.437,27	
Total Empenhado:				209.278,27

Nº Contrato:0031/21	Dt. Assinatura: 29/07/2021	Dt. Publicação: 30/07/2021	Vigência: de: 29/07/2021	Até: 29/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1624	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 132.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 159	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA	C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 77.000,00		
Nº Emp.: 7653	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA	C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 11.000,00		
Nº Emp.: 11248	Contratado: NAIRINE FERREIRA DA SILVA	C.N.P.J.: 41.976.587/0001-56		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 61.539,50		
Total Empenhado:			149.539,50	

Nº Contrato:0031/22	Dt. Assinatura: 20/04/2022	Dt. Publicação: 27/04/2022	Vigência: de: 20/04/2022	Até: 02/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1484	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Live Talentos Agenciamento, Produção				Valor: 60.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Live Talentos Agenciamento, Produção				Entidade: 1
Nº Emp.: 5293	Contratado: LIVE TALENTOS AGENCIAMENTO, PRODUCAO E PUBLICIDAD	C.N.P.J.: 19.019.335/0001-80		
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604 GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 60.000,00		
Total Empenhado:			60.000,00	

Nº Contrato:0032/21	Dt. Assinatura: 30/07/2021	Dt. Publicação: 02/08/2021	Vigência: de: 30/07/2021	Até: 30/01/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1667	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 23.890,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 7654	Contratado: ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL E SANITARIA - E	C.N.P.J.: 09.537.484/0001-87		
Programa:		Unidade: 99802 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 5.972,50		
Total Empenhado:			5.972,50	

Nº Contrato:0032/22	Dt. Assinatura: 25/04/2022	Dt. Publicação: 26/04/2022	Vigência: de: 25/04/2022	Até: 21/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2471	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 45.550,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 5218	Contratado: LEAL CONSULTORES E ASSOCIADOS LTDA	C.N.P.J.: 02.998.041/0001-44		
Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604 GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000 TURISMO		Valor: 45.550,00		
Total Empenhado:			45.550,00	

Nº Contrato:0033/21	Dt. Assinatura: 30/07/2021	Dt. Publicação: 02/08/2021	Vigência: de: 30/07/2021	Até: 30/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1668	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Valor: 22.000,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi				Entidade: 1
Nº Emp.: 7655	Contratado: CGF ASSESSORIA AMBIENTAL E PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO	C.N.P.J.: 12.438.309/0001-47		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 9.428,56		
Total Empenhado:			9.428,56	

Nº Contrato:0033/22	Dt. Assinatura: 03/05/2022	Dt. Publicação: 04/05/2022	Vigência: de: 03/05/2022	Até: 03/07/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3469	Responsável:	
Objeto: Aquisição de uniformes escolares, para atender a solicitação				Valor: 160.000,00
Objetivo: Aquisição de uniformes escolares, para atender a solicitação				Entidade: 1
Nº Emp.: 5986	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES	C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor: 27.471,73		
Nº Emp.: 5987	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES	C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor: 35.185,69		
Nº Emp.: 5987	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES	C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor: -554,07		
Nº Emp.: 5988	Contratado: JOYCE CAROLINE DA CONCEICAO CONFECCOES	C.N.P.J.: 11.604.458/0001-76		
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES	Valor: 97.342,58		
Total Empenhado:			159.445,93	

Nº Contrato:0034/20	Dt. Assinatura: 08/06/2020	Dt. Publicação: 15/06/2020	Vigência: de: 08/06/2020	Até: 07/06/2030
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Apoio Financeiro para Despesa de Capital 0522.457-78				Valor: 12.800.000,00
Objetivo: Monitoramento por câmera/Energia solar/Iluminação publica				Entidade: 1
Nº Emp.: 10188	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 0008	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Valor: 685.600,00		
Nº Emp.: 10189	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 0006	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA	Valor: 700.000,00		
Nº Emp.: 10189	Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	C.N.P.J.: 00.360.305/0001-04		
Programa: 0006	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA	Valor: -153.725,24		
Total Empenhado:			1.231.874,76	

Nº Contrato:0034/22	Dt. Assinatura: 03/05/2022	Dt. Publicação: 05/05/2022	Vigência: de: 03/05/2022	Até: 03/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1449	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Valor:	51.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Entidade:	1
Nº Emp.:6076	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	16.065,00	
Nº Emp.:6077	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	4.462,50	
Nº Emp.:6078	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	4.972,50	
Total Empenhado:				25.500,00

Nº Contrato:0035/21	Dt. Assinatura: 02/08/2021	Dt. Publicação: 04/08/2021	Vigência: de: 02/08/2021	Até: 31/01/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1666	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Valor:	28.950,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Entidade:	1
Nº Emp.:7661	Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL	C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	9.650,00	
Total Empenhado:				9.650,00

Nº Contrato:0035/22	Dt. Assinatura: 04/05/2022	Dt. Publicação: 05/05/2022	Vigência: de: 04/05/2022	Até: 04/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1449	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Valor:	33.900,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação dos serviç			Entidade:	1
Nº Emp.:6082	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	8.305,50	
Nº Emp.:6083	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	4.068,00	
Nº Emp.:6084	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA	C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	4.576,50	
Total Empenhado:				16.950,00

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1

Nº Emp.: 236		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		4.000,00	

Nº Emp.: 236		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-4.000,00	

Nº Emp.: 237		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		30.000,00	

Nº Emp.: 237		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-4.074,78	

Nº Emp.: 238		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.000,00	

Nº Emp.: 238		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-4.000,00	

Nº Emp.: 239		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		25.000,00	

Nº Emp.: 240		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		105.000,00	

Nº Emp.: 240		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-19.059,24	

Nº Emp.: 241		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		35.000,00	

Nº Emp.: 242		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		2.500,00	

Nº Emp.: 242		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-2.500,00	

Nº Emp.: 243		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		600,00	

Nº Contrato:0036/21 Dt. Assinatura: 12/08/2021 Dt. Publicação: 13/08/2021 Vigência: de: 12/08/2021 Até: 12/08/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMAR Nº Proc. Licitação: 543 Responsável:

Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê Valor: 480.000,00

Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermê Entidade: 1

Nº Emp.:243	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor: -600,00
Nº Emp.:244	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: 600,00
Nº Emp.:244	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2037	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517 DESPORTO E LAZER
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000	DESPORTO	Valor: -600,00
Nº Emp.:245	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: 30.000,00
Nº Emp.:245	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor: -853,83
Nº Emp.:246	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604 GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000	TURISMO	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:246	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2042	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604 GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000	TURISMO	Valor: -2.500,00
Nº Emp.:247	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 15.000,00
Nº Emp.:247	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -4.542,81
Nº Emp.:248	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 2.500,00
Nº Emp.:248	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -2.500,00
Nº Emp.:3375	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2076	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000	FAZENDO E APRENDENDO	Valor: 11.849,68
Nº Emp.:6081	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 8.394,70

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1

Nº Emp.: 7690		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		6.312,50			

Nº Emp.: 8143		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		37,21			

Nº Emp.: 9605		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.414,00			

Nº Emp.: 9606		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2109 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2109.0000 PROMOCAO DO TURISMO				Valor:		10.561,78			

Nº Emp.: 9614		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		9.308,08			

Nº Emp.: 9615		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		3.836,58			

Nº Emp.: 9617		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.086,58			

Nº Emp.: 9619		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		6.362,28			

Nº Emp.: 11363		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		13.083,47			

Nº Emp.: 11364		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		14.142,47			

Nº Emp.: 11365		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2042 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO			
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000 TURISMO				Valor:		783,00			

Nº Emp.: 11444		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		10.034,42			

Nº Emp.: 13044		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.062,16			

Nº Contrato:0036/21		Dt. Assinatura: 12/08/2021		Dt. Publicação: 13/08/2021		Vigência: de: 12/08/2021		Até: 12/08/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - TOMAC		Nº Proc. Licitação: 543		Responsável:			
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé								Entidade:	1
Nº Emp.:13045		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		22.025,20	
Nº Emp.:13259		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.139,50	
Nº Emp.:13260		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		9.278,20	
Nº Emp.:14473		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		28.166,34	
Nº Emp.:14474		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000		TURISMO				Valor:		4.398,96	
Nº Emp.:14475		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		3.841,46	
Nº Emp.:16005		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		12.621,43	
Nº Emp.:16006		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		12.496,96	
Nº Emp.:16007		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		13.062,27	
Nº Emp.:18060		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2042		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO				Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2042.0000		TURISMO				Valor:		3.135,50	
Nº Emp.:18061		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		13.134,13	
Nº Emp.:18062		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		5.246,96	
Nº Emp.:18063		Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP				C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75			
Programa: 2017		GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000		BLOCO GESTAO				Valor:		18.268,23	

Nº Contrato:0036/21	Dt. Assinatura: 12/08/2021	Dt. Publicação: 13/08/2021	Vigência: de: 12/08/2021	Até: 12/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - TOMAC	Nº Proc. Licitação: 543	Responsável:	
Objeto: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé			Valor:	480.000,00
Objetivo: Contratação de serviços de publicidade prestados por intermé			Entidade:	1
Nº Emp.:18324	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	7.331,50	
Total Empenhado:			475.884,89	

Nº Contrato:0036/22	Dt. Assinatura: 09/05/2022	Dt. Publicação: 10/05/2022	Vigência: de: 09/05/2022	Até: 09/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 702	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	68.622,32
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.:6290	Contratado: SELLUZ-INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA	C.N.P.J.: 09.020.800/0001-49		
Programa: 1148	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1148.0000	OBRAS REMOCAO DE POSTES LOTEAMENTO CDHI	Valor:	68.622,32	
Total Empenhado:			68.622,32	

Nº Contrato:0037/18	Dt. Assinatura: 11/06/2018	Dt. Publicação: 13/06/2018	Vigência: de: 11/06/2018	Até: 01/08/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 28	Responsável: WILLIAN RICARDO CORRÊA CAL	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Valor:	109.980,63
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras			Entidade:	1
Nº Emp.:5088	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	99.402,00	
Nº Emp.:5089	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	10.578,42	
Total Empenhado:			109.980,42	

Nº Contrato:0037/20	Dt. Assinatura: 02/07/2020	Dt. Publicação: 03/07/2020	Vigência: de: 02/07/2020	Até: 02/03/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 16	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	244.239,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:5650	Contratado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	C.N.P.J.: 59.592.451/0001-08		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	175.612,10	
Total Empenhado:			175.612,10	

Nº Contrato:0037/21	Dt. Assinatura: 09/08/2021	Dt. Publicação: 18/08/2021	Vigência: de: 09/08/2021	Até: 09/02/2022
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviço de cobertura securitária (seguro)			Valor:	1.644,00
Objetivo: Prestação de serviço de cobertura securitária (seguro)			Entidade:	1
Nº Emp.:8122	Contratado: S R MARTINS CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA	C.N.P.J.: 01.199.456/0001-95		
Programa:	Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC		
Func. Prog.:		Valor:	273,03	
Total Empenhado:			273,03	

Nº Contrato:0037/22	Dt. Assinatura: 10/05/2022	Dt. Publicação: 11/05/2022	Vigência: de: 10/05/2022	Até: 10/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 732	Responsável:	
Objeto: Aquisição de pá carregadeira, nova, zero hora, ano de fabric			Valor:	440.000,00
Objetivo: Aquisição de pá carregadeira, nova, zero hora, ano de fabric			Entidade:	1
Nº Emp.:6384	Contratado: LASS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 16.549.335/0001-01		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	440.000,00	
Total Empenhado:			440.000,00	

Nº Contrato:0038/22	Dt. Assinatura: 10/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 10/05/2022	Até: 05/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3360	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	408.284,56
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.:6402	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06		
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor:	248.300,00	
Nº Emp.:6403	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06		
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor:	159.984,56	
Total Empenhado:			408.284,56	

Nº Contrato:0039/17	Dt. Assinatura: 09/05/2017	Dt. Publicação: 18/05/2017	Vigência: de: 09/05/2017	Até: 09/05/2018
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 35/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta			Valor:	30.216,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para serviços de coleta			Entidade:	1
Nº Emp.:109	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	2.636,74	
Nº Emp.:109	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA	C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	-2.636,74	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0039/22	Dt. Assinatura: 11/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 11/05/2022	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3307	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 280.104,28
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.: 6541	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 248.600,00	

Nº Emp.: 6542	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 31.504,28	

Total Empenhado:			280.104,28	

Nº Contrato:0040/21	Dt. Assinatura: 23/08/2021	Dt. Publicação: 25/08/2021	Vigência: de: 23/08/2021	Até: 23/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1620	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 6.193.227,24
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:5327	Contratado: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50	
Programa: 2021	VIGILANCIA EM SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		Valor:	1.805,71
Nº Emp.:5328	Contratado: BK INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		C.N.P.J.: 16.814.330/0001-50	
Programa: 2021	VIGILANCIA EM SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000	VIGILANCIA EM SAUDE		Valor:	18.641,87
Total Empenhado:			20.447,58	

Nº Contrato:0040/22	Dt. Assinatura: 11/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 11/05/2022	Até: 20/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 160	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 618.969,66
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 6543	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 500.000,00	
Nº Emp.: 6544	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 118.969,66	
Total Empenhado:			618.969,66	

Nº Contrato:0041/16	Dt. Assinatura: 26/08/2016	Dt. Publicação: 30/08/2016	Vigência: de: 26/08/2016	Até: 26/02/2017
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação:	Responsável: JONI MARCOS BUZACHERO
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 41.369,78
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 9908	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 1.502,82	
Nº Emp.: 9908	Contratado: JACARANDÁ CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP		C.N.P.J.: 00.206.042/0001-83	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: -1.502,82	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0041/21	Dt. Assinatura: 30/08/2021	Dt. Publicação: 03/09/2021	Vigência: de: 30/08/2021	Até: 30/11/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 493	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais lúdicos, terapêuticos, equipamentos de i				Valor: 7.880,25
Objetivo: Aquisição de materiais lúdicos, terapêuticos, equipamentos de i				Entidade: 1
Nº Emp.:8982	Contratado: WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI		C.N.P.J.: 40.040.631/0001-59	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 865,00	
Total Empenhado:			865,00	

Nº Contrato:0041/22	Dt. Assinatura: 11/05/2022	Dt. Publicação: 18/05/2022	Vigência: de: 11/05/2022	Até: 20/12/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 161	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 461.021,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1

Nº Emp.: 6545	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 400.000,00	

Nº Emp.: 6546	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA		C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06	
Programa: 1019		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000		OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 61.021,01	

Total Empenhado:			461.021,01	

Nº Contrato:0042/22	Dt. Assinatura: 18/05/2002	Dt. Publicação: 24/05/2022	Vigência: de: 18/05/2022	Até: 18/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 448	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Valor: 79.500,00
Objetivo: Contratação da empresa Sebastião Soares 60450533891, na cond				Entidade: 1

Nº Emp.: 6822	Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891		C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28	
Programa: 2089 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2089.0000 FEIRA DO PRODUTOR			Valor:	49.500,00
Total Empenhado:			49.500,00	

Nº Contrato:0043/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2221	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera			Valor:	113.387,76
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviços para opera			Entidade:	1
Nº Emp.:6987	Contratado: HASIC GESTAO E CONSULTORIA LTDA	C.N.P.J.: 13.487.685/0001-94		
Programa: 2012	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2012.0000	ACOES DO BOLSA FAMILIA	Valor:	66.142,86	
Total Empenhado:			66.142,86	

Nº Contrato:0044/20	Dt. Assinatura: 28/07/2020	Dt. Publicação: 29/07/2020	Vigência: de: 28/07/2020	Até: 16/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 22	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	124.905,74
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:4565	Contratado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	C.N.P.J.: 59.592.451/0001-08		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	515,98	
Nº Emp.:4565	Contratado: ENGESCAV ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI	C.N.P.J.: 59.592.451/0001-08		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	-515,98	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0044/22	Dt. Assinatura: 25/05/2022	Dt. Publicação: 27/05/2022	Vigência: de: 25/05/2022	Até: 25/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 696	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para locação de licença			Valor:	30.800,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para locação de licença			Entidade:	1
Nº Emp.:6988	Contratado: BRSOL CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA	C.N.P.J.: 30.793.833/0001-18		
Programa: 2060	GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000	ORGAO GESTOR	Valor:	20.050,00	
Total Empenhado:			20.050,00	

Nº Contrato:0045/22	Dt. Assinatura: 27/05/2022	Dt. Publicação: 31/05/2022	Vigência: de: 27/05/2022	Até: 27/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 570	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	37.635,44
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:7106	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1150	VIGILANCIA EM SAUDE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.305.0019.1150.0000	OBRAS IMPLANTACAO CONSULTORIO VETERINARI	Valor:	37.635,44	
Total Empenhado:			37.635,44	

Nº Contrato: 0046/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/06/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 05/06/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 1.730.124,51
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 7571	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1146 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000		REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 1.202.210,00	

Nº Emp.: 7572	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1146 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000		REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 246.000,00	

Nº Emp.: 7573	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1146 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1146.0000		REVITALIZACAO ESTACAO FERROVIARIA	Valor: 281.914,51	

Total Empenhado:			1.730.124,51	

Nº Contrato:0047/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 15/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1911	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Four Even Eventos e Produções Ltda, n				Valor: 163.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Four Even Eventos e Produções Ltda, n				Entidade: 1

Nº Emp.: 10248	Contratado: FOUR EVEN EVENTOS E PRODUcoes LTDA		C.N.P.J.: 42.043.892/0001-58	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor:	163.000,00
Total Empenhado:			163.000,00	

Nº Contrato:0048/21		Dt. Assinatura: 23/09/2021		Dt. Publicação: 27/09/2021		Vigência: de: 23/09/2021		Até: 23/04/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 804		Responsável:			
Objeto: Aquisição de veículos automotores, tipo caminhões, zero quil								Valor:	1.929.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores, tipo caminhões, zero quil								Entidade:	1

Nº Emp.:9736		Contratado: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.				C.N.P.J.: 10.337.197/0006-17			
Programa:						Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:						Valor: 1.929.000,00			
Total Empenhado:								1.929.000,00	

Nº Contrato:0048/22	Dt. Assinatura: 31/05/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 31/05/2022	Até: 15/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1912	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa José Carlos de Assis Produções Artíst				Valor: 185.000,00
Objetivo: Contratação da empresa José Carlos de Assis Produções Artíst				Entidade: 1

Nº Emp.: 10249	Contratado: JOSE CARLOS DE ASSIS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 43.706.788/0001-69	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 185.000,00		
Total Empenhado:			185.000,00	

Nº Contrato:0049/21	Dt. Assinatura: 26/10/2021	Dt. Publicação: 27/10/2021	Vigência: de: 26/10/2021	Até: 24/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1722	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração e aplic				Valor: 21.500,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para elaboração e aplic				Entidade: 1
Nº Emp.:10994	Contratado: UNISISP - UNIVERSO SERVICOS PUBLICOS LTDA	C.N.P.J.: 27.730.962/0001-52		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 21.500,00		
Total Empenhado:			21.500,00	

Nº Contrato:0049/22	Dt. Assinatura: 03/06/2022	Dt. Publicação: 07/06/2022	Vigência: de: 03/06/2022	Até: 03/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 1577	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 988.678,91
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:7697	Contratado: R & L CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO LTDA	C.N.P.J.: 23.018.036/0001-06		
Programa: 1110	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1110.0000	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA NAS VIAS PU	Valor: 988.678,91		
Total Empenhado:			988.678,91	

Nº Contrato:0050/21	Dt. Assinatura: 27/10/2021	Dt. Publicação: 29/10/2021	Vigência: de: 27/10/2021	Até: 27/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCI	Nº Proc. Licitação: 2129	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Valor: 44.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada em assessoria, consulto				Entidade: 1
Nº Emp.:233	Contratado: PWT PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 36.666,67		
Nº Emp.:16809	Contratado: PWT PROJETOS EM ENGENHARIA LTDA	C.N.P.J.: 41.114.641/0001-54		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 7.859,13		
Total Empenhado:			44.525,80	

Nº Contrato:0050/22	Dt. Assinatura: 12/05/2022	Dt. Publicação: 04/05/2022	Vigência: de: 12/05/2022	Até: 31/05/2042
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS				Valor: 1.553.705,18
Objetivo: PROCESSO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS				Entidade: 1
Nº Emp.:6106	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87		
Programa: 0013 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.843.0030.0013.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - INSS	Valor: -4.227,31		
Nº Emp.:7118	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87		
Programa: 0014 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.843.0030.0014.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - INSS	Valor: 19.600,00		
Nº Emp.:7118	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87		
Programa: 0014 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.843.0030.0014.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA - INSS	Valor: -13.603,10		
Nº Emp.:14899	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87		
Programa: 0013 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.843.0030.0013.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - INSS	Valor: 17.400,00		
Nº Emp.:14899	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87		
Programa: 0013 ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 28.843.0030.0013.0000	AMORTIZACAO DE DIVIDA - INSS	Valor: -6.015,78		
Total Empenhado:			13.153,81	

Nº Contrato:0051/20	Dt. Assinatura: 13/08/2020	Dt. Publicação: 17/08/2020	Vigência: de: 13/08/2020	Até: 13/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 34	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero q				Valor: 89.699,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo minivan, zero q				Entidade: 1
Nº Emp.:6766	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 9.699,00	
Nº Emp.:6802	Contratado: VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI		C.N.P.J.: 21.700.911/0001-00	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 80.000,00	
Total Empenhado:			89.699,00	

Nº Contrato:0051/22	Dt. Assinatura: 13/06/2022	Dt. Publicação: 14/06/2022	Vigência: de: 13/06/2022	Até: 11/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1837	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a execução de obras				Valor: 297.080,80
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.:8108	Contratado: PRELUZ ELETRICIDADE E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 20.596.400/0001-19		
Programa: 1151 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.1151.0000	OBRAS INST.REDE ELETRICA SUBTERRANEA E IMF	Valor: 297.080,80		
Total Empenhado:			297.080,80	

Nº Contrato:0052/21	Dt. Assinatura: 08/11/2021	Dt. Publicação: 09/11/2021	Vigência: de: 08/11/2021	Até: 08/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1983	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, min				Valor: 320.000,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, min				Entidade: 1
Nº Emp.:11762	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:	Valor: 320.000,00			
Total Empenhado:				320.000,00

Nº Contrato:0052/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 21/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1501	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 4.643.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:11531	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 2.321.500,00		
Nº Emp.:11534	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 2.321.500,00		
Nº Emp.:17456	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa: 1019	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor: 1.000.000,00		
Total Empenhado:				5.643.000,00

Nº Contrato:0053/20	Dt. Assinatura: 20/08/2020	Dt. Publicação: 23/09/2020	Vigência: de: 20/08/2020	Até: 31/12/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 63	Responsável:	
Objeto: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Valor: 95.000,00
Objetivo: Utilização da Ata de registro de preços nº 07/2020 da Secret				Entidade: 1
Nº Emp.:7860	Contratado: NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 05.758.531/0001-61		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:	Valor: 95.000,00			
Total Empenhado:				95.000,00

Nº Contrato:0053/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 15.304,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1
Nº Emp.:9092	Contratado: MAKTUB COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL I C.N.P.J.: 24.774.338/0001-69			
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 305,00	
Nº Emp.:9093	Contratado: MAKTUB COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL I C.N.P.J.: 24.774.338/0001-69			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 14.999,00	
Nº Emp.:9093	Contratado: MAKTUB COMERCIO E SERVICOS SOCIEDADE UNIPESSOAL I C.N.P.J.: 24.774.338/0001-69			
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 0,00	
Total Empenhado: 15.304,00				

Nº Contrato:0054/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/04/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1983	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, min				Valor: 373.000,00
Objetivo: Aquisição de 06 (seis) veículos automotores (ambulância, min				Entidade: 1
Nº Emp.:12336	Contratado: R & K COMERCIO E SERVICOS DE ADAPTACOES DE VEICULO C.N.P.J.: 36.325.672/0001-14			
Programa:	Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:	Valor: 373.000,00			
Total Empenhado:			373.000,00	

Nº Contrato:0054/22 Dt. Assinatura: 20/06/2022 Dt. Publicação: 24/06/2022 Vigência: de: 20/06/2022 Até: 20/09/2022

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 1476 Responsável:

Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor Valor: 31.308,00

Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor Entidade: 1

Nº Emp.:9094 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL Unidade: 020101 CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA

Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS Valor: 660,00

Nº Emp.:9141 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 1.755,00

Nº Emp.:9142 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 6.325,00

Nº Emp.:9143 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 2.100,00

Nº Emp.:9163 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL Valor: 7.093,00

Nº Emp.:9163 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2059 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000 GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL Valor: -900,00

Nº Emp.:9166 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2051 ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE Unidade: 020303 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000 CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE Valor: 7.680,00

Nº Emp.:9171 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 3.290,00

Nº Emp.:9173 Contratado: HG COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO C.N.P.J.: 34.425.883/0001-01

Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 2.405,00

Total Empenhado: 30.408,00

Nº Contrato:0055/18	Dt. Assinatura: 06/08/2018	Dt. Publicação: 09/08/2018	Vigência: de: 06/08/2018	Até: 06/08/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 64	Responsável: WAGNER RICARDO DE OLIVEIRA
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 120.179,28
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1

Nº Emp.: 111	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor: 20.284,21	

Nº Emp.: 112	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL			Valor: 20.284,21	

Nº Emp.: 113	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL			Valor: 40.562,89	

Nº Emp.: 10053	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL			Valor: 0,02	

Total Empenhado:			81.131,33	

Nº Contrato:0055/20	Dt. Assinatura: 17/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 17/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Valor: 16.199,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Entidade: 1

Nº Emp.:6874	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA		C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 1.227,51	

Nº Emp.:6886	Contratado: ALGOR METALURGICA LTDA		C.N.P.J.: 19.138.457/0001-95	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 14.971,49	
Total Empenhado:				16.199,00

Nº Contrato:0055/21	Dt. Assinatura: 25/11/2021	Dt. Publicação: 26/11/2021	Vigência: de: 25/11/2021	Até: 25/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 110.400,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1

Nº Emp.: 235	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2061 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000 MANUTENCAO CASA ABRIGO		Valor: 101.200,00		

Nº Emp.: 17052	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2061 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000 MANUTENCAO CASA ABRIGO		Valor: 9.795,24		
Total Empenhado:				110.995,24

Nº Contrato:0055/22	Dt. Assinatura: 20/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 20/06/2022	Até: 20/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3094	Responsável:	
Objeto: Aquisição de pedra brita nº 02, que serão destinadas a reade				Valor: 130.130,00
Objetivo: Aquisição de pedra brita nº 02, que serão destinadas a reade				Entidade: 1

Nº Emp.:8457	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa: 2118 GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS		
Func. Prog.: 26.782.0026.2118.0000	MANUTENCAO ESTRADA RURAL CTH-10-ANHUMAS	Valor: 130.130,00		
Total Empenhado:			130.130,00	

Nº Contrato:0056/20	Dt. Assinatura: 18/08/2020	Dt. Publicação: 19/08/2020	Vigência: de: 18/08/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 18	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária,				Valor: 22.999,99
Objetivo: Aquisição de trator agrícola e grade aradora intermediária,				Entidade: 1

Nº Emp.:6907	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 22.660,09		

Nº Emp.:6908	Contratado: AGRIMAQ COMERCIAL - EIRELI	C.N.P.J.: 22.825.872/0001-21		
Programa:	Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS		
Func. Prog.:		Valor: 339,90		
Total Empenhado:			22.999,99	

Nº Contrato:0056/21	Dt. Assinatura: 29/11/2021	Dt. Publicação: 02/12/2021	Vigência: de: 29/11/2021	Até: 29/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2665	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Valor: 12.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano para abrigar a Unidade de Acolhi				Entidade: 1

Nº Emp.:2134	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 11.000,00		

Nº Emp.:12481	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa:	Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		
Func. Prog.:		Valor: 1.000,00		

Nº Emp.:17947	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 1.064,70		
Total Empenhado:			13.064,70	

Nº Contrato:0056/22	Dt. Assinatura: 21/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 21/06/2022	Até: 21/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Valor:	169,90
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Entidade:	1
Nº Emp.:9144	Contratado: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	169,90	
Total Empenhado:			169,90	

Nº Contrato:0057/21	Dt. Assinatura: 06/12/2021	Dt. Publicação: 07/12/2021	Vigência: de: 06/12/2021	Até: 06/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 2532	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	701.322,90
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.:13280	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	701.322,90	
Nº Emp.:16822	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1013	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.1013.0000	OBRAS - DESPORTO	Valor:	293.504,30	
Total Empenhado:			994.827,20	

Nº Contrato:0057/22	Dt. Assinatura: 21/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 21/06/2022	Até: 21/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Valor:	2.514,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Entidade:	1
Nº Emp.:9145	Contratado: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	C.N.P.J.: 08.533.577/0001-70		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	675,00	
Nº Emp.:9146	Contratado: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	C.N.P.J.: 08.533.577/0001-70		
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor:	1.350,00	
Nº Emp.:9147	Contratado: JEAN C. V. FERREIRA & CIA LTDA	C.N.P.J.: 08.533.577/0001-70		
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL	Valor:	489,00	
Total Empenhado:			2.514,00	

Nº Contrato:0058/22	Dt. Assinatura: 21/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 21/06/2022	Até: 21/09/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 226,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1

Nº Emp.:9148	Contratado: MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA		C.N.P.J.: 10.636.064/0001-37	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:	226,00
Total Empenhado:				226,00

Nº Contrato:0059/22	Dt. Assinatura: 21/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 21/06/2022	Até: 21/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1170	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos, relativo ao Recurso				Valor: 4.590,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos odontológicos, relativo ao Recurso				Entidade: 1

Nº Emp.:8456	Contratado: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		C.N.P.J.: 33.583.026/0001-69	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:	4.590,00	

Nº Emp.:8456	Contratado: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		C.N.P.J.: 33.583.026/0001-69	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:	-4.590,00	

Nº Emp.:18545	Contratado: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		C.N.P.J.: 33.583.026/0001-69	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL		Valor:	4.590,00	
Total Empenhado:			4.590,00	

Nº Contrato:0060/21	Dt. Assinatura: 14/12/2021	Dt. Publicação: 15/12/2021	Vigência: de: 14/12/2021	Até: 14/03/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 718	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais de manutenção de instrumentos musicai				Valor: 6.463,90
Objetivo: Aquisição de materiais de manutenção de instrumentos musicai				Entidade: 1

Nº Emp.: 13583	Contratado: JORGE ANTONIO LAGE - LTDA		C.N.P.J.: 30.137.604/0001-45	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	6.463,90
Total Empenhado:				6.463,90

Nº Contrato:0060/22		Dt. Assinatura: 22/06/2022		Dt. Publicação: 24/06/2022		Vigência: de: 22/06/2022		Até: 22/09/2022	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1476			Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Valor:	20.930,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Entidade:	1

Nº Emp.:9149		Contratado: J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES				C.N.P.J.: 34.061.575/0001-36			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL						Valor:		2.990,00	

Nº Emp.:9150		Contratado: J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES				C.N.P.J.: 34.061.575/0001-36			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		2.990,00	

Nº Emp.:9151		Contratado: J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES				C.N.P.J.: 34.061.575/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		8.970,00	

Nº Emp.:9174		Contratado: J. F. DE SOUZA TREINAMENTOS E MANUTENCOES				C.N.P.J.: 34.061.575/0001-36			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		5.980,00	

Total Empenhado:						20.930,00			

Nº Contrato:0061/21	Dt. Assinatura: 15/12/2021	Dt. Publicação: 16/12/2021	Vigência: de: 15/12/2021	Até: 15/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3285	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 99.819,81
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:13745	Contratado: PRELUZ ELETRICIDADE E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 20.596.400/0001-19	
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC	
Func. Prog.:		Valor: 94.902,21		

Nº Emp.:13745	Contratado: PRELUZ ELETRICIDADE E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 20.596.400/0001-19	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 4.917,60		
Total Empenhado:				99.819,81

Nº Contrato: 0061/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 22/10/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1500	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 39.950,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 8630	Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA		C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76	
Programa: 1152	JUNTOS PELO ESPORTE	Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.1152.0000	OBRAS-CENTRO COMUNITARIO CELSO FURTADO		Valor: 39.950,00	
Total Empenhado:			39.950,00	

Nº Contrato:0062/21	Dt. Assinatura: 15/12/2021	Dt. Publicação: 16/12/2021	Vigência: de: 15/12/2021	Até: 15/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2382	Responsável:	
Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Valor: 58.290,00
Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Entidade: 1
Nº Emp.:160	Contratado: GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME	C.N.P.J.: 03.237.673/0001-58		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 58.290,00		
Nº Emp.:160	Contratado: GERSON PEREIRA DOS SANTOS CASTILHO-ME	C.N.P.J.: 03.237.673/0001-58		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: -36.917,00		
Total Empenhado:				21.373,00

Nº Contrato:0062/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 30/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 15/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1993	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Naiara de Fátima Azevedo Produções Ar				Valor: 135.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Naiara de Fátima Azevedo Produções Ar				Entidade: 1
Nº Emp.:9170	Contratado: NAIARA DE FATIMA AZEVEDO - PRODUcoes ARTISTICAS	C.N.P.J.: 22.138.129/0001-01		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 135.000,00		
Total Empenhado:				135.000,00

Nº Contrato:0063/21	Dt. Assinatura: 15/12/2021	Dt. Publicação: 16/12/2021	Vigência: de: 15/12/2021	Até: 15/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1747	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Valor: 222.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:234	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa: 2016	ACOLHENDO A CRIANÇA E ADOLESCENTE	Unidade: 020302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E	
Func. Prog.: 08.243.0010.2016.0000	FUNDO MUNICIPAL ASSIST.CRIANÇA E AO ADOLES	Valor: 203.500,00		
Nº Emp.:13703	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO	
Func. Prog.:		Valor: 9.866,66		
Nº Emp.:17810	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: 19.696,95		
Nº Emp.:17810	Contratado: C. A. MARTINELLI QUEIROZ - ME	C.N.P.J.: 17.541.275/0001-35		
Programa: 2061	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2061.0000	MANUTENCAO CASA ABRIGO	Valor: -558,57		
Total Empenhado:				232.505,04

Nº Contrato:0063/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 19/07/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 15/08/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 1994	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa D&A Produções Artísticas Ltda, na con				Valor: 95.000,00
Objetivo: Contratação da empresa D&A Produções Artísticas Ltda, na con				Entidade: 1

Nº Emp.:9805	Contratado: D&A PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 29.177.070/0001-00	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 95.000,00	
Total Empenhado:			95.000,00	

Nº Contrato:0064/21	Dt. Assinatura: 22/12/2021	Dt. Publicação: 23/12/2021	Vigência: de: 22/12/2021	Até: 22/05/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2723	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômet				Valor: 146.700,00
Objetivo: Aquisição de 04 (quatro) veículos automotores, zero quilômet				Entidade: 1

Nº Emp.:14072	Contratado: VETOR AUTOMOVEIS LTDA		C.N.P.J.: 21.212.879/0001-05	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 146.700,00	
Total Empenhado:			146.700,00	

Nº Contrato:0064/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 30/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 15/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 2011	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa MAA Produções Artísticas Eireli, na c				Valor: 120.000,00
Objetivo: Contratação da empresa MAA Produções Artísticas Eireli, na c				Entidade: 1

Nº Emp.:9172	Contratado: MAA PRODUcoes ARTISTICAS EIRELI		C.N.P.J.: 22.316.617/0001-53	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 120.000,00	
Total Empenhado:			120.000,00	

Nº Contrato:0065/21	Dt. Assinatura: 23/12/2021	Dt. Publicação: 29/12/2021	Vigência: de: 23/12/2021	Até: 23/03/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 718	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais de manutenção de instrumentos musicai				Valor: 1.982,00
Objetivo: Aquisição de materiais de manutenção de instrumentos musicai				Entidade: 1

Nº Emp.:14050	Contratado: SEVEN MUSIC INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS EIF C.N.P.J.: 33.268.465/0001-87			
Programa:	Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:	Valor: 1.982,00			
Total Empenhado:			1.982,00	

Nº Contrato:0065/22	Dt. Assinatura: 22/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 22/06/2022	Até: 22/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 727	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Valor: 128.400,00
Objetivo: contratação de empresa especializada para serviços de coleta				Entidade: 1

Nº Emp.:8480	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 64.200,00	

Nº Emp.:17617	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA		C.N.P.J.: 06.291.846/0001-04	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 11.123,30	
Total Empenhado:			75.323,30	

Nº Contrato:0066/21	Dt. Assinatura: 23/12/2021	Dt. Publicação: 29/12/2021	Vigência: de: 23/12/2021	Até: 23/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2413	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com				Valor: 605.000,00
Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo caminhão, equipado com				Entidade: 1

Nº Emp.:14067	Contratado: AOKI LTDA		C.N.P.J.: 47.610.100/0001-01	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 605.000,00	
Total Empenhado:			605.000,00	

Nº Contrato:0066/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1170	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos odontológicos, relativo ao Recurso				Valor: 27.200,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos odontológicos, relativo ao Recurso				Entidade: 1

Nº Emp.:8540	Contratado: BHDENTAL COMERCIAL EIRELI		C.N.P.J.: 29.312.896/0001-26	
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL			Valor: 27.200,00	
Total Empenhado:				27.200,00

Nº Contrato:0067/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 15.570,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1

Nº Emp.:9176	Contratado: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI		C.N.P.J.: 05.368.504/0001-82	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor:	5.190,00

Nº Emp.:9177	Contratado: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI		C.N.P.J.: 05.368.504/0001-82	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	2.790,00

Nº Emp.:9178	Contratado: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI		C.N.P.J.: 05.368.504/0001-82	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	7.590,00

Total Empenhado:			15.570,00	

Nº Contrato:0068/22		Dt. Assinatura: 23/06/2022		Dt. Publicação: 24/06/2022		Vigência: de: 23/06/2022		Até: 23/09/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1476			Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Valor:	26.618,41
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Entidade:	1
Nº Emp.:9179		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2059		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		1.579,00	
Nº Emp.:9180		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2059		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		3.889,00	
Nº Emp.:9181		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2059		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		550,00	
Nº Emp.:9181		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2059		GESTÃO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		-550,00	
Nº Emp.:9182		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		2.683,30	
Nº Emp.:9183		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		3.889,00	
Nº Emp.:9184		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.065,11	
Nº Emp.:9184		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-1.065,11	
Nº Emp.:9185		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.296,00	
Nº Emp.:9185		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-1.296,00	
Nº Emp.:9186		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.889,00	
Nº Emp.:9187		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE			Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE		
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		3.889,00	
Nº Emp.:9188		Contratado: RADAR SSP BALSAMO COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 33.243.196/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		3.889,00	

Nº Contrato:0068/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 26.618,41
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1
Total Empenhado:			23.707,30	

Nº Contrato:0069/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 13.320,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1

Nº Emp.:9189	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA	C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	5.010,00
Nº Emp.:9190	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA	C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	1.670,00
Nº Emp.:9191	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA	C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	1.670,00
Nº Emp.:9192	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA	C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	1.670,00
Nº Emp.:9193	Contratado: PRADO COMERCIO DE ELETRONICOS E SERVICOS DE INSTA	C.N.P.J.: 04.602.194/0002-37	
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	3.300,00
Total Empenhado:			13.320,00

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.: 127		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		1.229,78	
Nº Emp.: 127		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-131,37	
Nº Emp.: 127		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-8,08	
Nº Emp.: 127		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-131,37	
Nº Emp.: 128		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		887,47	
Nº Emp.: 128		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-94,80	
Nº Emp.: 128		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-5,85	
Nº Emp.: 128		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000		GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-94,80	
Nº Emp.: 129		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.133,06	
Nº Emp.: 129		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-441,51	
Nº Emp.: 129		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-27,18	
Nº Emp.: 129		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-441,51	
Nº Emp.: 130		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		4.304,21	

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.:130		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO			Valor:		-459,79		
Nº Emp.:130		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO			Valor:		-28,30		
Nº Emp.:130		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2076		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000		FAZENDO E APRENDENDO			Valor:		-459,79		
Nº Emp.:131		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		1.144,20		
Nº Emp.:131		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		0,00		
Nº Emp.:131		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		-129,74		
Nº Emp.:131		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		-122,23		
Nº Emp.:132		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		1.724,22		
Nº Emp.:132		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		-184,19		
Nº Emp.:132		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		-11,33		
Nº Emp.:132		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		-184,19		
Nº Emp.:133		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		307,44		
Nº Emp.:133		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		-32,84		

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1
Nº Emp.:133		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-2,04			
Nº Emp.:133		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-32,84			
Nº Emp.:134		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		2.117,24			
Nº Emp.:134		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-226,17			
Nº Emp.:134		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-240,10			
Nº Emp.:13745		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		445,71			
Nº Emp.:13745		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-14,74			
Nº Emp.:13746		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		321,65			
Nº Emp.:13746		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-10,65			
Nº Emp.:13747		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		1.497,96			
Nº Emp.:13747		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-49,55			
Nº Emp.:13748		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		1.559,99			
Nº Emp.:13748		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-51,61			

Nº Contrato:0070/20		Dt. Assinatura: 25/09/2020		Dt. Publicação: 29/09/2020		Vigência: de: 25/09/2020		Até: 25/09/2021		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 60			Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Valor:	19.265,28	
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col								Entidade:	1	
Nº Emp.:13750		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		414,70			
Nº Emp.:13750		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		-13,72			
Nº Emp.:13751		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		624,92			
Nº Emp.:13751		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		-20,67			
Nº Emp.:13752		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		111,43			
Nº Emp.:13752		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		-3,69			
Nº Emp.:13753		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENCAO			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		767,36			
Nº Emp.:13753		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENCAO			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		-25,39			
Nº Emp.:17587		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		39,75			
Nº Emp.:17588		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2024		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE			
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000		ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:		222,90			
Nº Emp.:17589		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			Valor:		147,93			
Nº Emp.:17590		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL			Valor:		556,45			
Nº Emp.:17610		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02				
Programa: 2065		SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:		534,33			

Nº Contrato:0070/20	Dt. Assinatura: 25/09/2020	Dt. Publicação: 29/09/2020	Vigência: de: 25/09/2020	Até: 25/09/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 60	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col				Valor: 19.265,28
Objetivo: Contratação de empresa seguradora ou corretora de seguro col				Entidade: 1

Nº Emp.:17611	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor:	114,73

Nº Emp.:17612	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:	158,99

Nº Emp.:17613	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ			Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:	273,72

Total Empenhado:			19.960,10	

Nº Contrato:0070/22		Dt. Assinatura: 23/06/2022		Dt. Publicação: 24/06/2022		Vigência: de: 23/06/2022		Até: 23/09/2022	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1476			Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Valor:	31.101,76
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor								Entidade:	1

Nº Emp.:9152		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		5.767,94	

Nº Emp.:9194		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		5.313,00	

Nº Emp.:9195		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2059		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		1.317,00	

Nº Emp.:9196		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		1.400,00	

Nº Emp.:9197		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		2.883,97	

Nº Emp.:9198		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2059		GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000		GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL				Valor:		5.767,94	

Nº Emp.:9199		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		5.767,94	

Nº Emp.:9200		Contratado: MICROFORT INFORMATICA LTDA				C.N.P.J.: 24.675.507/0001-03			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.883,97	

Total Empenhado:						31.101,76			

Nº Contrato:0071/20	Dt. Assinatura: 28/09/2020	Dt. Publicação: 29/09/2020	Vigência: de: 28/09/2020	Até: 31/12/2021
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 19	Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Valor: 92.000,00
Objetivo: Aquisição de trator e implementos agrícolas, objeto do Convê				Entidade: 1
Nº Emp.:8018	Contratado: SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 71.894.323/0001-14	
Programa:			Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Func. Prog.:			Valor: 85.028,51	
Nº Emp.:8019	Contratado: SOLOMAX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA		C.N.P.J.: 71.894.323/0001-14	
Programa:			Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO
Func. Prog.:			Valor: 6.971,49	
Total Empenhado:				92.000,00

Nº Contrato:0071/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Valor:	10.984,54
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor			Entidade:	1
Nº Emp.:9153	Contratado: J H AR CONDICIONADOS LTDA	C.N.P.J.: 29.468.112/0003-15		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor:	10.984,54	
Total Empenhado:			10.984,54	

Nº Contrato:0072/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 3153	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço			Valor:	58.930,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço			Entidade:	1
Nº Emp.:8542	Contratado: MIRAPOCOS PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS LTDA	C.N.P.J.: 13.973.000/0001-10		
Programa: 1153	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.1153.0000	OBRAS ABERTURA POÇO SEMIARTESIANO ASSEN	Valor:	58.930,00	
Total Empenhado:			58.930,00	

Nº Contrato:0073/22	Dt. Assinatura: 23/06/2022	Dt. Publicação: 24/06/2022	Vigência: de: 23/06/2022	Até: 23/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 478	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, para atender as			Valor:	132.000,00
Objetivo: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, para atender as			Entidade:	1
Nº Emp.:8543	Contratado: ENZO VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 05.950.849/0004-92		
Programa: 2119	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2119.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	Valor:	130.000,00	
Nº Emp.:8550	Contratado: ENZO VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 05.950.849/0004-92		
Programa: 2119	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2119.0000	AQUISICAO DE VEICULOS	Valor:	2.000,00	
Total Empenhado:			132.000,00	

Nº Contrato:0074/22	Dt. Assinatura: 27/06/2022	Dt. Publicação: 29/06/2022	Vigência: de: 27/06/2022	Até: 27/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1220	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma			Valor:	208.000,00
Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma			Entidade:	1
Nº Emp.:8610	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	180.000,00	
Nº Emp.:8611	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	28.000,00	
Total Empenhado:			208.000,00	

Nº Contrato:0075/18		Dt. Assinatura: 12/11/2018		Dt. Publicação: 13/11/2018		Vigência: de: 12/11/2018		Até: 12/11/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 95			Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	60.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1	
Nº Emp.:114		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS				
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:115		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL				
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:116		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:116		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA				Valor:		-0,10				
Nº Emp.:117		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:117		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-0,10				
Nº Emp.:118		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2076 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000 FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:118		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2076 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL				
Func. Prog.: 12.361.0008.2076.0000 FAZENDO E APRENDENDO				Valor:		-0,10				
Nº Emp.:119		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:119		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA				
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		-0,10				
Nº Emp.:120		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		4.875,00				
Nº Emp.:120		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020502		CRECHE				
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES				Valor:		-0,10				
Nº Emp.:121		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR				
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		4.875,00				

Nº Contrato:0075/18		Dt. Assinatura: 12/11/2018		Dt. Publicação: 13/11/2018		Vigência: de: 12/11/2018		Até: 12/11/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 95			Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	60.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1	
Nº Emp.: 121		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000			TRANSPORTE ESCOLAR			Valor:		-0,10		
Nº Emp.: 122		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000			CULTURA			Valor:		4.875,00		
Nº Emp.: 122		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000			CULTURA			Valor:		-0,10		
Nº Emp.: 123		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2037			JUNTOS PELO ESPORTE			Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000			DESPORTO			Valor:		4.875,00		
Nº Emp.: 123		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2037			JUNTOS PELO ESPORTE			Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000			DESPORTO			Valor:		-0,10		
Nº Emp.: 124		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2039			CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		4.875,00		
Nº Emp.: 124		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2039			CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000			AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:		-0,10		
Nº Emp.: 125		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2043			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000			OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		4.875,00		
Nº Emp.: 125		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2043			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000			OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			Valor:		-0,10		
Nº Emp.: 16810		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000			ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE			Valor:		1.044,90		
Nº Emp.: 16811		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008			GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000			FINANCEIRO E CONTABIL			Valor:		1.044,90		
Nº Emp.: 16812		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057			GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000			GESTAO ACAO SOCIAL BASICA			Valor:		1.044,90		
Nº Emp.: 16813		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2071			URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000			CENTRAL DE AMBULANCIA			Valor:		1.044,90		

Nº Contrato:0075/18		Dt. Assinatura: 12/11/2018		Dt. Publicação: 13/11/2018		Vigência: de: 12/11/2018		Até: 12/11/2019		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 95			Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	60.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1	
Nº Emp.:16814		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	1.044,90		
Nº Emp.:16815		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2023			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020503		PRE-ESCOLA		
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000					ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor:	1.044,90		
Nº Emp.:16816		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2024			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502		CRECHE		
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000					ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:16817		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2030			TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR		
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000					TRANSPORTE ESCOLAR		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:16818		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2036			SONHO DE CULTURA			Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000					CULTURA		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:16819		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2037			JUNTOS PELO ESPORTE			Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER		
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000					DESPORTO		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:16820		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2039			CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000					AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:16821		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2043			GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC			Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS		
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000					OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	1.044,88		
Nº Emp.:17785		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2007			GESTAO ADMINISTRATIVA			Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS		
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000					ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	487,50		
Nº Emp.:17788		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2008			GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO			Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL		
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000					FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	487,50		
Nº Emp.:17789		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2057			GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE			Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000					GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	487,49		
Nº Emp.:17790		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2071			URGENCIA E EMERGENCIA			Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000					CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:	487,49		
Nº Emp.:17791		Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808				C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28				
Programa: 2022			DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL		
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000					ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	487,49		

Nº Contrato:0075/18	Dt. Assinatura: 12/11/2018	Dt. Publicação: 13/11/2018	Vigência: de: 12/11/2018	Até: 12/11/2019
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 95	Responsável: ROGÉRIO ALVES FERREIRA
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.: 17792	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2023 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000 ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17793	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17794	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17795	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA		Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17796	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE		Unidade: 020517	DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17798	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor: 487,49		
Nº Emp.: 17801	Contratado: VALTER DE SOUZA SILVA 29037368808		C.N.P.J.: 14.293.556/0001-28	
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor: 487,49		
Total Empenhado:			76.887,58	

Nº Contrato:0075/22	Dt. Assinatura: 27/06/2022	Dt. Publicação: 29/06/2022	Vigência: de: 27/06/2022	Até: 27/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC	Nº Proc. Licitação: 1476	Responsável:
Objeto: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Valor: 7.887,61
Objetivo: Aquisição de mobiliários, eletrônicos, equipamentos de infor				Entidade: 1

Nº Emp.:9154	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	3.034,67

Nº Emp.:9154	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	-3.034,67

Nº Emp.:9155	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	3.623,00

Nº Emp.:9156	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor:	584,97

Nº Emp.:9156	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2059	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2059.0000	GESTAO ACAO SOCIAL ESPECIAL		Valor:	-584,97

Nº Emp.:9157	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	644,97

Nº Emp.:9157	Contratado: TIMES SQUARE COMUNICACAO LTDA		C.N.P.J.: 37.564.869/0001-79	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	-644,97

Total Empenhado:			3.623,00	

Nº Contrato:0076/22	Dt. Assinatura: 29/06/2022	Dt. Publicação: 30/06/2022	Vigência: de: 29/06/2022	Até: 26/08/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1913	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, de				Valor: 186.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhonete, de				Entidade: 1

Nº Emp.:8700	Contratado: ANDREZA ALTRAN BOLDORINI		C.N.P.J.: 255.392.338-40	
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS	Valor:	186.000,00
Total Empenhado:			186.000,00	

Nº Contrato:0077/22	Dt. Assinatura: 29/06/2022	Dt. Publicação: 30/06/2022	Vigência: de: 29/06/2022	Até: 29/11/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1219	Responsável:
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma				Valor: 205.000,00
Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma				Entidade: 1

Nº Emp.:8701	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA		C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	205.000,00
Total Empenhado:			205.000,00	

Nº Contrato:0078/22	Dt. Assinatura: 29/06/2022	Dt. Publicação: 30/06/2022	Vigência: de: 29/06/2022	Até: 29/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1565	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, zero quilômetro				Valor: 219.000,00
Objetivo: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores, zero quilômetro				Entidade: 1

Nº Emp.:8702	Contratado: LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA		C.N.P.J.: 71.783.146/0001-07	
Programa: 2044 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN			Unidade: 020702 GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000 SERVIÇOS URBANOS			Valor: 219.000,00	
Total Empenhado:			219.000,00	

Nº Contrato:0079/22	Dt. Assinatura: 30/06/2022	Dt. Publicação: 04/07/2022	Vigência: de: 30/06/2022	Até: 30/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1391	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Valor: 41.714,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para fornecimento de pe				Entidade: 1

Nº Emp.:9089	Contratado: PAULO HENRIQUE SANT ANNA AUTOPECAS EIRELI		C.N.P.J.: 34.283.279/0001-80	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:	2.000,00	

Nº Emp.:9089	Contratado: PAULO HENRIQUE SANT ANNA AUTOPECAS EIRELI		C.N.P.J.: 34.283.279/0001-80	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:	-2.000,00	

Nº Emp.:9175	Contratado: PAULO HENRIQUE SANT ANNA AUTOPECAS EIRELI		C.N.P.J.: 34.283.279/0001-80	
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA		Valor:	39.714,00	
Total Empenhado:			39.714,00	

Nº Contrato:0080/22	Dt. Assinatura: 30/06/2022	Dt. Publicação: 04/06/2022	Vigência: de: 30/06/2022	Até: 30/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1218	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma				Valor: 200.000,00
Objetivo: Aquisição de veículo automotor, tipo mini furgão, transforma				Entidade: 1

Nº Emp.:9169	Contratado: PORT ROYAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		C.N.P.J.: 01.016.936/0002-54	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	200.000,00
Total Empenhado:			200.000,00	

Nº Contrato:0081/22	Dt. Assinatura: 30/06/2022	Dt. Publicação: 07/07/2022	Vigência: de: 30/06/2022	Até: 30/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 778	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 184.899,76
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:9312	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT		C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08	
Programa: 1101		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000		MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor: 184.899,76	

Nº Emp.:10057	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT		C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08	
Programa: 1101		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000		MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor: 17.800,00	

Total Empenhado:			202.699,76	

Nº Contrato:0082/22		Dt. Assinatura: 15/07/2022		Dt. Publicação: 19/07/2022		Vigência: de: 15/07/2022		Até: 15/07/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 738			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	244.800,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1

Nº Emp.:9806		Contratado: FLAVIO BAPTISTA AMORIM				C.N.P.J.: 43.316.332/0001-92			
Programa: 2094 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2094.0000 ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE /						Valor:		112.200,00	

Nº Emp.:9806		Contratado: FLAVIO BAPTISTA AMORIM				C.N.P.J.: 43.316.332/0001-92			
Programa: 2094 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2094.0000 ERRADICACAO DA BRUCELOSE E TUBERCULOSE /						Valor:		-816,00	

Total Empenhado:						111.384,00			

Nº Contrato:0083/22	Dt. Assinatura: 18/07/2022	Dt. Publicação: 19/07/2022	Vigência: de: 18/07/2022	Até: 18/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1764	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Valor: 520.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Entidade: 1

Nº Emp.: 9930	Contratado: LUMIERE VEICULOS LTDA		C.N.P.J.: 04.602.269/0001-07	
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR		Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		Valor: 520.000,00	
Total Empenhado:			520.000,00	

Nº Contrato:0084/22	Dt. Assinatura: 21/07/2022	Dt. Publicação: 25/07/2022	Vigência: de: 21/07/2022	Até: 21/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1764	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Valor: 239.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Entidade: 1

Nº Emp.:9992	Contratado: LAGROSS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		C.N.P.J.: 37.644.144/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor: 239.000,00	
Total Empenhado:				239.000,00

Nº Contrato:0085/22	Dt. Assinatura: 21/07/2022	Dt. Publicação: 25/07/2022	Vigência: de: 21/07/2022	Até: 21/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1764	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Valor: 273.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores e máquina pesada (trator),				Entidade: 1

Nº Emp.:9994	Contratado: MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIP C.N.P.J.: 03.093.776/0001-91			
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	273.000,00	
Total Empenhado:			273.000,00	

Nº Contrato:0087/22	Dt. Assinatura: 26/07/2022	Dt. Publicação: 28/07/2022	Vigência: de: 26/07/2022	Até: 26/09/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 2788	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Valor: 38.886,10
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra d				Entidade: 1

Nº Emp.:10149	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08			
Programa: 1142	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1142.0000	OBRAS RECINTO DE FESTAS	Valor:	38.886,10	
Total Empenhado:			38.886,10	

Nº Contrato:0088/22	Dt. Assinatura: 27/07/2022	Dt. Publicação: 28/07/2022	Vigência: de: 27/07/2022	Até: 27/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1572	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra espe				Valor: 25.000,00
Objetivo: contratação de empresa para fornecimento de mão-de-obra espe				Entidade: 1

Nº Emp.: 10153	Contratado: MATEUS HENRIQUE RIBEIRO TEIXEIRA		C.N.P.J.: 24.582.037/0001-33	
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS		Valor:	25.000,00
Total Empenhado:			25.000,00	

Nº Contrato:0089/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/12/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 1722	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ				Valor: 437.638,75
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de términ				Entidade: 1

Nº Emp.: 10196	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1154 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.1154.0000 OBRAS CRECHE NOVA IORQUE		Valor: 437.638,75		
Total Empenhado:			437.638,75	

Nº Contrato:0090/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1633	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 169.794,88
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 10246	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa: 1022 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000 OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		Valor: 169.794,88		
Total Empenhado:			169.794,88	

Nº Contrato:0091/22	Dt. Assinatura: 28/07/2022	Dt. Publicação: 29/07/2022	Vigência: de: 28/07/2022	Até: 28/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1613	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 140.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:10247	Contratado: POCAIA SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA		C.N.P.J.: 14.539.629/0001-19	
Programa: 1010 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.1010.0000 OBRAS - TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 140.000,00	
Total Empenhado:			140.000,00	

Nº Contrato:0092/22	Dt. Assinatura: 01/08/2022	Dt. Publicação: 02/08/2022	Vigência: de: 01/08/2022	Até: 01/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2787	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 237.120,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.:10848	Contratado: PAVIMENTA ASFALTOS LTDA		C.N.P.J.: 28.845.370/0001-49	
Programa: 1142 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1142.0000 OBRAS RECINTO DE FESTAS		Valor: 237.120,00		
Total Empenhado:			237.120,00	

Nº Contrato:0093/19	Dt. Assinatura: 10/10/2019	Dt. Publicação: 11/10/2019	Vigência: de: 10/10/2019	Até: 10/04/2020
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 69	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 338.630,61
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:10709	Contratado: HAVAX CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 29.521.638/0001-50	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 2.009,56	
Total Empenhado:			2.009,56	

Nº Contrato:0093/22	Dt. Assinatura: 04/08/2022	Dt. Publicação: 08/08/2022	Vigência: de: 04/08/2022	Até: 03/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Valor: 135.200,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Entidade: 1

Nº Emp.:10946	Contratado: D F L CONSTRUTORA, CONSULTORIA E EVENTOS LTDA		C.N.P.J.: 43.686.735/0001-23	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 135.200,00	
Total Empenhado:			135.200,00	

Nº Contrato:0094/22	Dt. Assinatura: 04/08/2022	Dt. Publicação: 08/08/2022	Vigência: de: 04/08/2022	Até: 03/10/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Valor: 37.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Entidade: 1

Nº Emp.: 10947	Contratado: SEA - SERVICOS DE EQUIPAMENTOS E LOCACOES EIRELI		C.N.P.J.: 06.227.610/0001-09	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 37.000,00	
Total Empenhado:			37.000,00	

Nº Contrato:0095/22	Dt. Assinatura: 04/08/2022	Dt. Publicação: 08/08/2022	Vigência: de: 04/08/2022	Até: 03/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Valor: 211.636,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Entidade: 1

Nº Emp.:10984	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 211.636,00	

Nº Emp.:10984	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: -54.000,00	

Nº Emp.:13245	Contratado: CLEBER GONCALVES DE OLIVEIRA SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 21.813.588/0001-72	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 11.500,00	

Total Empenhado:			169.136,00	

Nº Contrato:0096/22	Dt. Assinatura: 04/08/2022	Dt. Publicação: 08/08/2022	Vigência: de: 04/08/2022	Até: 03/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2797	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Valor: 19.320,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de equipamento				Entidade: 1

Nº Emp.:10985	Contratado: LUCAS PEREIRA DA SILVA APOIO ADMINISTRATIVO		C.N.P.J.: 44.641.625/0001-08	
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor: 19.320,00	
Total Empenhado:			19.320,00	

Nº Contrato:0097/22		Dt. Assinatura: 16/08/2022		Dt. Publicação: 29/08/2022		Vigência: de: 16/08/2022		Até: 16/08/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: DISPENSA		Nº Proc. Licitação: 2756		Responsável:			
Objeto: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Valor:	33.460,00
Objetivo: Aquisição de manteigas, visando atender as necessidades da M								Entidade:	1

Nº Emp.:11882		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		21.988,00			

Nº Emp.:11882		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL				Valor:		-13.384,00			

Nº Emp.:11883		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES				Valor:		7.409,00			

Nº Emp.:11883		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES				Valor:		-5.114,60			

Nº Emp.:11884		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA				Valor:		4.063,00			

Nº Emp.:11884		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA				Valor:		-2.915,80			

Total Empenhado:						12.045,60			

Nº Contrato:0098/22	Dt. Assinatura: 17/08/2022	Dt. Publicação: 19/08/2022	Vigência: de: 17/08/2022	Até: 17/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2326	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Valor: 136.680,00
Objetivo: Contratação de empresa para prestação de serviço técnico pro				Entidade: 1

Nº Emp.: 11643	Contratado: B & S GESTAO PUBLICA S/S LTDA		C.N.P.J.: 04.296.777/0001-04	
Programa: 2008	GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000	FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	51.255,00
Total Empenhado:			51.255,00	

Nº Contrato:0099/22	Dt. Assinatura: 08/08/2022	Dt. Publicação: 18/08/2022	Vigência: de: 08/08/2022	Até: 08/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1979	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m				Valor: 268.890,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo novo, zero quilômetro, ano de m				Entidade: 1

Nº Emp.:11780	Contratado: BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 19.180.210/0001-37	
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE		Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA		Valor:	268.890,00
Total Empenhado:			268.890,00	

Nº Contrato:0100/22	Dt. Assinatura: 25/08/2022	Dt. Publicação: 29/08/2022	Vigência: de: 25/08/2022	Até: 25/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 2818	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para manutenção e adequaç				Valor: 430.973,55
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para manutenção e adequaç				Entidade: 1
Nº Emp.:14403	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1141	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.1141.0000	OBRAS BALNEARIO MUNICIPAL	Valor: 430.973,55		
Total Empenhado:			430.973,55	
Nº Contrato:0101/22	Dt. Assinatura: 29/08/2022	Dt. Publicação: 31/08/2022	Vigência: de: 29/08/2022	Até: 29/12/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 1892	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 68.772,58
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:12005	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO	C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22		
Programa: 1022	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000	OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	Valor: 68.772,58		
Total Empenhado:			68.772,58	
Nº Contrato:0102/19	Dt. Assinatura: 22/11/2019	Dt. Publicação: 27/11/2019	Vigência: de: 22/11/2019	Até: 19/12/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 72	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Valor: 166.026,17
Objetivo: Contratação de empresa especializada para execução de obras				Entidade: 1
Nº Emp.:11203	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 100.000,00		
Nº Emp.:11204	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 66.026,17		
Total Empenhado:			166.026,17	
Nº Contrato:0102/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 1757	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Valor: 30.001,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para locação de licença				Entidade: 1
Nº Emp.:12940	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 10.001,00		
Nº Emp.:12940	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: -1,00		
Total Empenhado:			10.000,00	

Nº Contrato:0103/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 2746	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 41.927,80
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:12947	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1017	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.1017.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS		Valor:	41.927,80
Total Empenhado:			41.927,80	

Nº Contrato:0104/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/11/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3467	Responsável:	
Objeto: Aquisição de calçados, tipo papéte e tênis, para atender a s				Valor: 200.277,40
Objetivo: Aquisição de calçados, tipo papéte e tênis, para atender a s				Entidade: 1

Nº Emp.:12936	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA		C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38	
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES		Valor: 62.366,00	

Nº Emp.:12972	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA		C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38	
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES		Valor: 50.027,20	

Nº Emp.:12973	Contratado: PE COM PE CALCADOS LTDA		C.N.P.J.: 55.541.130/0006-38	
Programa: 2078	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2078.0000	KIT UNIFORMES ESCOLARES		Valor: 87.884,20	

Total Empenhado:			200.277,40	

Nº Contrato:0105/22 Dt. Assinatura: 05/09/2022 Dt. Publicação: 06/09/2022 Vigência: de: 05/09/2022 Até: 05/09/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 1818 Responsável:

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Valor: 92.436,00

Objetivo: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Entidade: 1

Nº Emp.:12941 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: 1.837,49

Nº Emp.:12941 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA Unidade: 020201 SECRETARIA E DEPENDENCIAS

Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE Valor: -0,01

Nº Emp.:12942 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000 CENTRAL DE AMBULANCIA Valor: 12.826,40

Nº Emp.:12943 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR Unidade: 020509 TRANSPORTE ESCOLAR

Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 13.559,00

Nº Emp.:12944 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 4.407,58

Nº Emp.:12944 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: -0,02

Nº Emp.:12945 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: 10.268,33

Nº Emp.:12945 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇÃO Unidade: 020701 GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS Valor: -0,01

Nº Emp.:12975 Contratado: SONNI TECH LTDA C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36

Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE Unidade: 020301 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA Valor: 1.465,20

Total Empenhado: 44.363,96

Nº Contrato:0106/17	Dt. Assinatura: 11/10/2017	Dt. Publicação: 25/10/2017	Vigência: de: 11/10/2017	Até: 11/10/2022
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 102/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos			Valor: 400.000,00	
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos			Entidade: 1	

Nº Emp.:110	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 40.000,00	
Nº Emp.:110	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -588,92	
Nº Emp.:11536	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 1.705,51	
Nº Emp.:11603	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: 30.000,00	
Nº Emp.:11603	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -10.000,00	
Nº Emp.:11603	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor: -6.494,23	
Nº Emp.:12449	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor: 255,44	
Nº Emp.:12449	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor: -255,44	
Nº Emp.:14074	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC	
Func. Prog.:			Valor: 507,04	
Total Empenhado:			55.129,40	

Nº Contrato:0106/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 06/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1367	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Valor: 42.000,00	
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi			Entidade: 1	
Nº Emp.:12946	Contratado: JESSICA AFONSO GABRIEL	C.N.P.J.: 30.095.112/0001-34		
Programa: 2040	GESTAO AMBIENTAL	Unidade: 020602	GESTAO AMBIENTAL	
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000	GESTÃO AMBIENTAL		Valor: 14.000,00	
Total Empenhado:			14.000,00	

Nº Contrato:0107/22	Dt. Assinatura: 05/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 05/09/2022	Até: 05/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1059	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Valor:	77.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Entidade:	1
Nº Emp.: 13125	Contratado: KAIO RODOLFO DA SILVA TOMAZONI	C.N.P.J.: 42.471.988/0001-17		
Programa: 2097	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2097.0000	PRODUCAO CAPIM BRS CAPIACU	Valor:	77.000,00	
Total Empenhado:			77.000,00	

Nº Contrato:0108/22	Dt. Assinatura: 06/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 06/09/2022	Até: 06/08/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3184	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de servi			Valor:	49.000,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para prestação de servi			Entidade:	1
Nº Emp.: 13127	Contratado: ACELERA POLIS CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	C.N.P.J.: 38.267.189/0001-56		
Programa: 2041	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.691.0027.2041.0000	COMERCIO E SERVIÇOS	Valor:	49.000,00	
Total Empenhado:			49.000,00	

Nº Contrato:0109/22	Dt. Assinatura: 06/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 06/09/2022	Até: 06/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1059	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Valor:	1.016.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Entidade:	1
Nº Emp.: 13124	Contratado: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	1.016.000,00	
Nº Emp.: 13124	Contratado: MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA	C.N.P.J.: 05.440.065/0001-71		
Programa: 2030	TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR	Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000	TRANSPORTE ESCOLAR	Valor:	1.016.000,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0110/22	Dt. Assinatura: 08/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 08/09/2022	Até: 08/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1059	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Valor:	27.800,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Entidade:	1
Nº Emp.: 13126	Contratado: COMERCIAL AGROPECUARIA SCARPARO LTDA.	C.N.P.J.: 56.780.901/0001-06		
Programa: 2097	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2097.0000	PRODUCAO CAPIM BRS CAPIACU	Valor:	27.800,00	
Total Empenhado:			27.800,00	

Nº Contrato:0111/17	Dt. Assinatura: 13/11/2017	Dt. Publicação: 15/11/2017	Vigência: de: 13/11/2017	Até: 25/12/2017
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONCORRENTE	Nº Proc. Licitação: 60/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 639.567,14
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.: 6800	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	12.547,22	
Nº Emp.: 11307	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	231.262,13	
Nº Emp.: 11307	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	-231.262,13	
Total Empenhado:			12.547,22	

Nº Contrato:0111/22	Dt. Assinatura: 12/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 12/09/2022	Até: 12/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2425	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic				Valor: 217.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores, zero quilômetro, tipo pic				Entidade: 1
Nº Emp.: 13317	Contratado: LIVIA VEICULOS E PECAS LTDA	C.N.P.J.: 71.783.146/0001-07		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	217.000,00	
Total Empenhado:				217.000,00

Nº Contrato:0112/17	Dt. Assinatura: 13/11/2017	Dt. Publicação: 15/11/2017	Vigência: de: 13/11/2017	Até: 13/11/2019
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 59/17	Responsável: APARECIDA DE FÁTIMA GAVIOLI	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 698.573,54
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1
Nº Emp.:11308	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	8.788,49	
Nº Emp.:11308	Contratado: MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FÉ LTDA - EPP		C.N.P.J.: 71.852.586/0001-60	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	-8.788,49	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0112/22	Dt. Assinatura: 12/09/2022	Dt. Publicação: 14/09/2022	Vigência: de: 12/09/2022	Até: 12/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1059	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Valor:	139.980,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores (motocicletas, veículos se			Entidade:	1
Nº Emp.:13318	Contratado: MERCANTIL ANDRETA DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 07.145.316/0001-10		
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	139.980,00	
Total Empenhado:			139.980,00	

Nº Contrato:0113/22	Dt. Assinatura: 13/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 13/09/2022	Até: 13/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	150.883,15
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.:13372	Contratado: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	C.N.P.J.: 24.419.569/0001-54		
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	150.883,15	
Total Empenhado:			150.883,15	

Nº Contrato:0114/22	Dt. Assinatura: 13/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 13/09/2022	Até: 13/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	97.027,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.:13370	Contratado: TATIANE DE ALMEIDA VILLEGAS REFRIGERACAO	C.N.P.J.: 17.410.111/0001-79		
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	10.128,00	
Nº Emp.:13371	Contratado: TATIANE DE ALMEIDA VILLEGAS REFRIGERACAO	C.N.P.J.: 17.410.111/0001-79		
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	86.899,00	
Total Empenhado:			97.027,00	

Nº Contrato:0115/22	Dt. Assinatura: 15/09/2022	Dt. Publicação: 19/09/2022	Vigência: de: 15/09/2022	Até: 15/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	29.650,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.:13438	Contratado: FOCUS EQUIPAMENTOS EIRELI	C.N.P.J.: 42.579.294/0001-06		
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	29.650,00	
Total Empenhado:			29.650,00	

Nº Contrato:0116/17		Dt. Assinatura: 08/12/2017		Dt. Publicação: 12/12/2017		Vigência: de: 08/12/2017		Até: 05/09/2018	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: OBRA TOMADA		Nº Proc. Licitação: 103		Responsável: Willian Ricardo Corrêa Calestini			
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Valor:	81.340,34
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec								Entidade:	1

Nº Emp.: 12368		Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP				C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		7.866,66			

Nº Emp.: 12368		Contratado: SALES & MATTA LTDA - EPP				C.N.P.J.: 49.420.920/0001-58			
Programa:				Unidade: 99802		RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS			
Func. Prog.:				Valor:		-7.866,66			

Total Empenhado:						0,00			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.: 13641		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		20.000,00	
Nº Emp.: 13641		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-49,95	
Nº Emp.: 13642		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		25.000,00	
Nº Emp.: 13642		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-3.019,91	
Nº Emp.: 13643		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		30.000,00	
Nº Emp.: 13643		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-5.164,95	
Nº Emp.: 13644		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		24.000,00	
Nº Emp.: 13644		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-1.413,27	
Nº Emp.: 13645		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		26.000,00	
Nº Emp.: 13645		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-5.524,92	
Nº Emp.: 13646		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		18.000,00	
Nº Emp.: 13646		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		-3.346,66	
Nº Emp.: 13647		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		23.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13647		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2003		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000		MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS				Valor:		-2.023,34	
Nº Emp.:13648		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		8.000,00	
Nº Emp.:13648		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-1.700,00	
Nº Emp.:13649		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		28.000,00	
Nº Emp.:13649		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		-2.823,34	
Nº Emp.:13650		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		80.000,00	
Nº Emp.:13650		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-18.155,46	
Nº Emp.:13651		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		280.000,00	
Nº Emp.:13652		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		120.000,00	
Nº Emp.:13652		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		-71.266,11	
Nº Emp.:13653		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		87.000,00	
Nº Emp.:13653		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2030		TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR	
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000		TRANSPORTE ESCOLAR				Valor:		-20.616,58	
Nº Emp.:13654		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020503		PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000		ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				Valor:		50.000,00	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1
Nº Emp.:13654	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	-1.664,93	
Nº Emp.:13655	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	72.000,00	
Nº Emp.:13655	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020503	PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA	Valor:	-19.907,63	
Nº Emp.:13656	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	204.000,00	
Nº Emp.:13656	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	-60.649,89	
Nº Emp.:13657	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	72.000,00	
Nº Emp.:13657	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	-53.893,25	
Nº Emp.:13658	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000	JOVENS E ADULTOS	Valor:	2.500,00	
Nº Emp.:13659	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000	JOVENS E ADULTOS	Valor:	3.200,00	
Nº Emp.:13659	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2025	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020504	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
Func. Prog.: 12.366.0008.2025.0000	JOVENS E ADULTOS	Valor:	-1.756,53	
Nº Emp.:13660	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	11.000,00	
Nº Emp.:13660	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2031	NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	-2.016,55	
Nº Emp.:13661	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036	SONHO DE CULTURA	Unidade: 020516	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000	CULTURA	Valor:	10.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13661		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA				Valor:		-1.833,30			
Nº Emp.:13662		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		12.000,00			
Nº Emp.:13662		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE				Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER			
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO				Valor:		-1.500,00			
Nº Emp.:13663		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		18.000,00			
Nº Emp.:13663		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2017 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000 BLOCO GESTAO				Valor:		-2.319,94			
Nº Emp.:13664		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		160.000,00			
Nº Emp.:13664		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA				Valor:		-36.776,39			
Nº Emp.:13665		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2073 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2073.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA				Valor:		40.000,00			
Nº Emp.:13665		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2073 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.302.0016.2073.0000 CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA				Valor:		-5.513,08			
Nº Emp.:13666		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2069 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000 GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL				Valor:		164.000,00			
Nº Emp.:13666		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2069 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2069.0000 GESTAO ASSISTENCIA SAUDE GERAL				Valor:		-736,07			
Nº Emp.:13667		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		2.500,00			
Nº Emp.:13667		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2070 ESTRATEGIA DA SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0013.2070.0000 ASSISTENCIA SAUDE BUCAL				Valor:		-1.135,00			

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13668		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		95.000,00	
Nº Emp.:13668		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		-1.059,54	
Nº Emp.:13669		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		8.000,00	
Nº Emp.:13669		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2072		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.303.0015.2072.0000		ASSISTENCIA FARMACEUTICA				Valor:		-1.700,00	
Nº Emp.:13670		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		13.000,00	
Nº Emp.:13670		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		-2.733,34	
Nº Emp.:13671		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		60.000,00	
Nº Emp.:13671		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2021		VIGILANCIA EM SAUDE				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.304.0019.2021.0000		VIGILANCIA EM SAUDE				Valor:		-3.066,54	
Nº Emp.:13672		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		148.000,00	
Nº Emp.:13672		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-33.281,27	
Nº Emp.:13673		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		40.000,00	
Nº Emp.:13673		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		-2.001,46	
Nº Emp.:13674		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		46.000,00	

Nº Contrato:0116/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 2348		Responsável:		
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Valor:	8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser								Entidade:	1
Nº Emp.:13674		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2060		GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000		ORGAO GESTOR				Valor:		-9.366,54	
Nº Emp.:13675		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		9.000,00	
Nº Emp.:13675		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2051		ACOLHENDO A CRIANCA E ADOLESCENTE				Unidade: 020303		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE	
Func. Prog.: 08.243.0010.2051.0000		CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE				Valor:		-623,33	
Nº Emp.:13676		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		13.000,00	
Nº Emp.:13676		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2043		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000		OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS				Valor:		-3.176,61	
Nº Emp.:13677		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2046		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020703		ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000		ESTRADAS VICINAIS				Valor:		5.600,00	
Nº Emp.:13678		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		36.000,00	
Nº Emp.:13678		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-6.926,65	
Nº Emp.:13679		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		20.000,00	
Nº Emp.:13679		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-3.293,16	
Nº Emp.:13680		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		11.000,00	
Nº Emp.:13680		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		-1.293,28	
Nº Emp.:13681		Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT				C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72			
Programa: 2044		GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020702		GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000		SERVIÇOS URBANOS				Valor:		8.000,00	

Nº Contrato:0116/22	Dt. Assinatura: 19/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 19/09/2022	Até: 19/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2348	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Valor: 8.215.200,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para a prestação de ser				Entidade: 1

Nº Emp.:13681	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	-2.014,95

Nº Emp.:13682	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	20.000,00

Nº Emp.:13682	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS		Valor:	-400,00

Nº Emp.:18590	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	4.900,00

Nº Emp.:18590	Contratado: MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LT		C.N.P.J.: 21.922.507/0001-72	
Programa: 2003	GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS		Valor:	-4.900,00

Total Empenhado:			1.727.056,28	

Nº Contrato:0117/22		Dt. Assinatura: 19/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 19/09/2022		Até: 19/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1636		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	27.080,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.:13564		Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS			
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		3.000,00	

Nº Emp.:13565		Contratado: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS				C.N.P.J.: 61.198.164/0001-60			
Programa: 2071 URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		24.080,00	
Total Empenhado:								27.080,00	

Nº Contrato:0118/22	Dt. Assinatura: 20/09/2022	Dt. Publicação: 21/09/2022	Vigência: de: 20/09/2022	Até: 20/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 10.036,14
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.:13603	Contratado: COMERCIAL BIRIPLAST PLASTICOS E UTILIDADES LTDA	C.N.P.J.: 35.740.820/0001-02		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	8.416,80	
Nº Emp.:13604	Contratado: COMERCIAL BIRIPLAST PLASTICOS E UTILIDADES LTDA	C.N.P.J.: 35.740.820/0001-02		
Programa: 2031 NUTRICAO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	1.619,34	
Total Empenhado:			10.036,14	

Nº Contrato:0119/22		Dt. Assinatura: 20/09/2022		Dt. Publicação: 21/09/2022		Vigência: de: 20/09/2022		Até: 20/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 1636			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	39.170,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.:13605		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR				Unidade: 020509		TRANSPORTE ESCOLAR			
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR						Valor:		8.930,00	

Nº Emp.:13606		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2057 GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000 GESTAO ACAO SOCIAL BASICA						Valor:		1.150,00	

Nº Emp.:13607		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2003 GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA			
Func. Prog.: 04.122.0002.2003.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE E ASSESSORIAS						Valor:		1.150,00	

Nº Emp.:13608		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		18.750,00	

Nº Emp.:13608		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2043 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC				Unidade: 020701		GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS			
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000 OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS						Valor:		-0,60	

Nº Emp.:13609		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA			
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO						Valor:		9.190,00	

Total Empenhado:						39.169,40			

Nº Contrato:0120/22	Dt. Assinatura: 23/09/2022	Dt. Publicação: 23/09/2022	Vigência: de: 23/09/2022	Até: 23/01/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	2.371,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.: 13754	Contratado: ELIMARI COMERCIAL ESCOLAR EIRELI	C.N.P.J.: 17.440.078/0001-20		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	2.371,00	
Total Empenhado:			2.371,00	

Nº Contrato:0121/22	Dt. Assinatura: 26/09/2022	Dt. Publicação: 27/09/2022	Vigência: de: 26/09/2022	Até: 26/01/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	61.966,88
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.: 13757	Contratado: MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 46.802.650/0001-51		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	1.067,88	
Nº Emp.: 13758	Contratado: MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 46.802.650/0001-51		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	60.899,00	
Total Empenhado:			61.966,88	

Nº Contrato:0122/22	Dt. Assinatura: 26/09/2022	Dt. Publicação: 28/09/2022	Vigência: de: 26/09/2022	Até: 26/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 472	Responsável:	
Objeto: contratação de empresa especializada na área de engenharia,			Valor:	47.500,00
Objetivo: contratação de empresa especializada na área de engenharia,			Entidade:	1
Nº Emp.: 13759	Contratado: SEQUOIA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA EPP	C.N.P.J.: 12.124.226/0001-83		
Programa: 2044	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS E MANUTENÇÃO	Unidade: 020702	GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.2044.0000	SERVIÇOS URBANOS	Valor:	47.500,00	
Total Empenhado:			47.500,00	

Nº Contrato:0123/22	Dt. Assinatura: 03/10/2022	Dt. Publicação: 04/10/2022	Vigência: de: 03/10/2022	Até: 03/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Valor:	32.005,95
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u			Entidade:	1
Nº Emp.: 14401	Contratado: MATTAR E MATTAR COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA	C.N.P.J.: 38.983.946/0001-98		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	24.620,00	
Nº Emp.: 14402	Contratado: MATTAR E MATTAR COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA	C.N.P.J.: 38.983.946/0001-98		
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10	Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	Valor:	7.385,95	
Total Empenhado:			32.005,95	

Nº Contrato:0124/22	Dt. Assinatura: 04/10/2022	Dt. Publicação: 06/10/2022	Vigência: de: 04/10/2022	Até: 04/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 96.029,92
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.:14476	Contratado: MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		C.N.P.J.: 12.531.865/0001-63	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	73.430,00
Nº Emp.:14477	Contratado: MEC-LIMP MATERIAIS P/ESCRITÓRIO E LIMPEZA LTDA EPP		C.N.P.J.: 12.531.865/0001-63	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor:	22.599,92
Total Empenhado:			96.029,92	

Nº Contrato:0125/22	Dt. Assinatura: 05/10/2022	Dt. Publicação: 06/10/2022	Vigência: de: 05/10/2022	Até: 05/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2821	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Valor: 1.068,00
Objetivo: Aquisição de materiais permanentes e de consumo, que serão u				Entidade: 1
Nº Emp.:14502	Contratado: ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 42.834.669/0001-29	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 1.068,00	
Nº Emp.:14502	Contratado: ADEGAPRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 42.834.669/0001-29	
Programa: 2031	NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: -1.068,00	
Total Empenhado:			0,00	

Nº Contrato:0126/22	Dt. Assinatura: 07/10/2022	Dt. Publicação: 31/10/2022	Vigência: de: 07/10/2022	Até: 10/10/2027
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 3604	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Valor: 300.000,00
Objetivo: Prestação de serviços de publicidade legal de todos os atos				Entidade: 1

Nº Emp.:15294	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 10.000,00		

Nº Emp.:17476	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 1.982,08		

Nº Emp.:17984	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 555,72		

Nº Emp.:17985	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 5.531,40		

Nº Emp.:17985	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: -368,78		

Nº Emp.:18682	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 1.428,94		

Nº Emp.:18731	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D	C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor: 414,85		
Total Empenhado:				19.544,21

Nº Contrato:0127/22	Dt. Assinatura: 17/10/2022	Dt. Publicação: 19/10/2022	Vigência: de: 17/10/2022	Até: 17/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 2783	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Valor: 64.143,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para aquisição de licen				Entidade: 1

Nº Emp.:15025	Contratado: MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 66.582.784/0001-11		
Programa: 2043	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 64.143,00		
Total Empenhado:				64.143,00

Nº Contrato:0128/22	Dt. Assinatura: 07/11/2022	Dt. Publicação: 11/11/2022	Vigência: de: 07/11/2022	Até: 07/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2085	Responsável:	
Objeto: Aquisição de veículos automotores, tipo ônibus rodoviário, u				Valor: 740.000,00
Objetivo: Aquisição de veículos automotores, tipo ônibus rodoviário, u				Entidade: 1
Nº Emp.: 16290	Contratado: ISIC COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 03.875.997/0001-11		
Programa: 2035	ACOLHENDO A EDUCACAO COMPLEMENTAR	Unidade: 020514	ENSINO SUPERIOR	
Func. Prog.: 12.364.0022.2035.0000	ENSINO SUPERIOR	Valor: 740.000,00		
Total Empenhado:			740.000,00	

Nº Contrato:0129/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 11/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Valor: 1.800,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Entidade: 1
Nº Emp.: 16445	Contratado: REISPEL LTDA	C.N.P.J.: 42.199.488/0001-78		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor: 1.800,00		
Total Empenhado:			1.800,00	

Nº Contrato:0130/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 11/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Valor: 3.298,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Entidade: 1
Nº Emp.: 16453	Contratado: GDAI INDUSTRIA & COMERCIO ELETRONICOS EIRELI	C.N.P.J.: 32.084.616/0001-84		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor: 3.298,00		
Total Empenhado:			3.298,00	

Nº Contrato:0131/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	2.982,90
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1

Nº Emp.:16446	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	2.764,48	

Nº Emp.:16446	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	0,00	

Nº Emp.:16448	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	218,42	

Nº Emp.:16448	Contratado: LM SUPRIMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 09.211.625/0001-77		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	0,00	
Total Empenhado:				2.982,90

Nº Contrato:0132/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	29.000,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1

Nº Emp.:16449	Contratado: MARIA JOSE VENANCIO MARTINS	C.N.P.J.: 35.339.234/0001-42		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	29.000,00	
Total Empenhado:				29.000,00

Nº Contrato:0133/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Valor:	3.000,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info			Entidade:	1

Nº Emp.:16451	Contratado: LICITARA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 29.953.468/0001-82		
Programa: 2122	GESTAO INSTITUCIONAL	Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000	CORPO DE BOMBEIROS	Valor:	3.000,00	
Total Empenhado:				3.000,00

Nº Contrato:0134/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Valor: 43.579,80
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Entidade: 1

Nº Emp.:16450	Contratado: EQUITEC SOLUCOES EM EPI E FERRAMENTAS EIRELI		C.N.P.J.: 23.243.650/0001-63	
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS			Valor: 43.579,80	
Total Empenhado:				43.579,80

Nº Contrato:0135/22	Dt. Assinatura: 10/11/2022	Dt. Publicação: 16/11/2022	Vigência: de: 10/11/2022	Até: 10/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1414	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Valor: 2.480,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info				Entidade: 1

Nº Emp.:16452	Contratado: RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME		C.N.P.J.: 25.136.495/0001-01	
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS			Valor: 2.480,00	
Total Empenhado:				2.480,00

Nº Contrato:0136/22		Dt. Assinatura: 10/11/2022		Dt. Publicação: 18/11/2022		Vigência: de: 10/11/2022		Até: 10/02/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 1414			Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info								Valor:	2.897,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários de escritório, equipamentos de info								Entidade:	1

Nº Emp.:16454		Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA				C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS						Valor:		1.711,00	

Nº Emp.:16455		Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA				C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS						Valor:		580,00	

Nº Emp.:16456		Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA				C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS						Valor:		80,00	

Nº Emp.:16456		Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA				C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS						Valor:		0,00	

Nº Emp.:16457		Contratado: MM INFO E MAGAZINE LTDA				C.N.P.J.: 05.636.293/0001-11			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL					Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS						Valor:		526,00	

Total Empenhado:						2.897,00			

Nº Contrato:0137/22	Dt. Assinatura: 17/11/2022	Dt. Publicação: 21/11/2022	Vigência: de: 17/11/2022	Até: 17/11/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 1856	Responsável:
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Valor: 17.822,04
Objetivo: Aquisição de gêneros alimentícios, visando atender as necess				Entidade: 1

Nº Emp.: 16595	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS			Valor: 17.822,04	

Nº Emp.: 16595	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68			
Programa: 2122 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 06.181.0002.2122.0000 CORPO DE BOMBEIROS			Valor: -17.822,04	
Total Empenhado:				0,00

Nº Contrato:0139/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 28/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Valor: 22.930,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Entidade: 1

Nº Emp.:17458	Contratado: ABC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA C.N.P.J.: 13.960.165/0001-57			
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor: 22.930,00	
Total Empenhado:			22.930,00	

Nº Contrato:0140/22	Dt. Assinatura: 30/11/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 30/11/2022	Até: 30/01/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 3822	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada para decoração de natal				Valor: 98.350,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para decoração de natal				Entidade: 1

Nº Emp.:17455	Contratado: MARCELO DOBRI BELARMINO		C.N.P.J.: 11.253.157/0001-45	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			Valor: 98.350,00	
Total Empenhado:			98.350,00	

Nº Contrato:0141/22	Dt. Assinatura: 01/12/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 01/12/2022	Até: 01/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Valor: 22.489,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Entidade: 1

Nº Emp.:17457	Contratado: ROTO PLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA		C.N.P.J.: 47.346.694/0001-87	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor: 22.489,00	
Total Empenhado:			22.489,00	

Nº Contrato:0142/22	Dt. Assinatura: 01/12/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 01/12/2022	Até: 01/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Valor:	1.495,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.: 17454	Contratado: EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA	C.N.P.J.: 30.522.695/0001-32		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	1.495,00	
Total Empenhado:			1.495,00	

Nº Contrato:0143/22	Dt. Assinatura: 02/12/2022	Dt. Publicação: 05/12/2022	Vigência: de: 02/12/2022	Até: 05/12/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Valor:	17.923,95
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece			Entidade:	1
Nº Emp.: 17586	Contratado: E. TRIPODE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	C.N.P.J.: 22.228.425/0001-95		
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020502	CRECHE	
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES	Valor:	17.923,95	
Total Empenhado:			17.923,95	

Nº Contrato:0144/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 31/12/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 3871	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa T. G. Produções e Eventos Ltda – EPP,			Valor:	60.000,00
Objetivo: Contratação da empresa T. G. Produções e Eventos Ltda – EPP,			Entidade:	1
Nº Emp.: 17679	Contratado: T.G. PRODUcoes E EVENTOS LTDA	C.N.P.J.: 18.295.110/0001-93		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	60.000,00	
Total Empenhado:			60.000,00	

Nº Contrato:0145/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 31/12/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 3906	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Ricardo Vinicius da Silva – Produções			Valor:	25.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Ricardo Vinicius da Silva – Produções			Entidade:	1
Nº Emp.: 17692	Contratado: RICARDO VINICIUS DA SILVA-PRODUcoes	C.N.P.J.: 12.650.672/0001-21		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor:	25.000,00	
Total Empenhado:			25.000,00	

Nº Contrato:0146/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 31/12/2022
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 3920	Responsável:
Objeto: Contratação da empresa R V da Silva Produções Artísticas Ltd				Valor: 28.000,00
Objetivo: Contratação da empresa R V da Silva Produções Artísticas Ltd				Entidade: 1
Nº Emp.: 17693	Contratado: R V DA SILVA PRODUcoes ARTISTICAS LTDA		C.N.P.J.: 45.692.139/0001-81	
Programa: 2005 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO		Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000 FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES		Valor:	28.000,00	
Total Empenhado:			28.000,00	

Nº Contrato:0147/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 08/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 06/12/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 2908	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Valor: 340.802,00
Objetivo: Contratação de empresa pra fornecimento da licença de uso de				Entidade: 1
Nº Emp.:17813	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	8.468,50	
Nº Emp.:17816	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	4.585,50	
Nº Emp.:17817	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2008 GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000 FINANCEIRO E CONTABIL		Valor:	6.082,00	
Nº Emp.:17819	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2007 GESTAO ADMINISTRATIVA		Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE		Valor:	4.826,88	
Nº Emp.:17821	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2063 GESTÃO E PROMOCAO A SAUDE DE QUALIDADE		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0007.2063.0000 INFORMATIZACAO DA SAUDE		Valor:	2.510,00	
Nº Emp.:17823	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2022 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000 ENSINO FUNDAMENTAL		Valor:	1.930,00	
Total Empenhado:			28.402,88	

Nº Contrato:0148/22	Dt. Assinatura: 06/12/2022	Dt. Publicação: 07/12/2022	Vigência: de: 06/12/2022	Até: 06/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3281	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Valor: 6.197,70
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos para atender as nece				Entidade: 1

Nº Emp.: 17691	Contratado: TOP HOUSE COMERCIO E FABRICACAO DE COLCHOES EIREI C.N.P.J.: 37.652.650/0001-21			
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor:	6.197,70
Total Empenhado:			6.197,70	

Nº Contrato:0149/22	Dt. Assinatura: 12/12/2022	Dt. Publicação: 13/12/2022	Vigência: de: 12/12/2022	Até: 12/01/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3987	Responsável:	
Objeto: Aquisição de brinquedos para distribuição as crianças do mun				Valor: 248.253,00
Objetivo: Aquisição de brinquedos para distribuição as crianças do mun				Entidade: 1

Nº Emp.:17987	Contratado: C. GRACO K. ANDRADE EIRELI		C.N.P.J.: 23.054.101/0001-40	
Programa: 2006 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Valor: 248.253,00	

Nº Emp.:18134	Contratado: C. GRACO K. ANDRADE EIRELI		C.N.P.J.: 23.054.101/0001-40	
Programa: 2006 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 04.122.0002.2006.0000 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			Valor: 28.980,40	
Total Empenhado:			277.233,40	

Nº Contrato:0150/22	Dt. Assinatura: 14/12/2022	Dt. Publicação: 16/12/2022	Vigência: de: 14/12/2022	Até: 14/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 3622	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 87.381,24
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.:18160	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT		C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08	
Programa: 1022	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1022.0000	OBRAS - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		Valor: 65.997,24	

Nº Emp.:18166	Contratado: TOKA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LT		C.N.P.J.: 01.362.584/0001-08	
Programa: 1101	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENÇ		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000	MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		Valor: 21.384,00	
Total Empenhado:			87.381,24	

Nº Contrato:0151/22	Dt. Assinatura: 15/12/2022	Dt. Publicação: 16/12/2022	Vigência: de: 15/12/2022	Até: 15/02/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3716	Responsável:	
Objeto: Aquisição de materiais pedagógicos para serem distribuídos p				Valor: 176.216,00
Objetivo: Aquisição de materiais pedagógicos para serem distribuídos p				Entidade: 1

Nº Emp.:18261	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa: 2024	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000	ENSINO INFANTIL - CRECHES		Valor: 18.855,00	

Nº Emp.:18262	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa: 2023	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020503	PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.365.0008.2023.0000	ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		Valor: 12.353,00	

Nº Emp.:18271	Contratado: DISTRIBUIDORA POPULAR MATERIAIS DE ESCRITORIO EIRE		C.N.P.J.: 34.886.460/0001-80	
Programa: 2022	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA		Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000	ENSINO FUNDAMENTAL		Valor: 145.008,00	

Total Empenhado:			176.216,00	

Nº Contrato:0153/22	Dt. Assinatura: 19/12/2022	Dt. Publicação: 21/12/2022	Vigência: de: 19/12/2022	Até: 19/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	8.539,60
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18334	Contratado: F.S. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	C.N.P.J.: 11.552.540/0001-02		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	8.539,60	
Total Empenhado:			8.539,60	

Nº Contrato:0154/22	Dt. Assinatura: 20/12/2022	Dt. Publicação: 21/12/2022	Vigência: de: 20/12/2022	Até: 20/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA TOMADA	Nº Proc. Licitação: 3510	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	415.165,01
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.:18328	Contratado: SKALLA COMÉRCIO E URBANIZAÇÃO LTDA	C.N.P.J.: 64.781.990/0001-25		
Programa: 1019 GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS		
Func. Prog.: 15.452.0029.1019.0000	OBRAS - PAVIMENTAÇÃO	Valor:	415.165,01	
Total Empenhado:			415.165,01	

Nº Contrato:0155/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	5.699,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18688	Contratado: GESSICA ZARZEKA OLIVO - GRM MAQUINAS E LOCACOES	C.N.P.J.: 97.541.831/0001-02		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	5.699,00	
Total Empenhado:			5.699,00	

Nº Contrato:0156/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	279,98
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:18687	Contratado: SALLUS MEDICAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS I	C.N.P.J.: 47.047.346/0001-09		
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	279,98	
Total Empenhado:			279,98	

Nº Contrato:0157/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 3533	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, para atender as nece				Valor: 84.190,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, para atender as nece				Entidade: 1

Nº Emp.:18693	Contratado: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 40.976.095/0001-06		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 80.000,00		

Nº Emp.:18694	Contratado: LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	C.N.P.J.: 40.976.095/0001-06		
Programa: 2057	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.2057.0000	GESTAO ACAO SOCIAL BASICA	Valor: 4.190,00		
Total Empenhado:				84.190,00

Nº Contrato:0158/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 13.601,60
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.:18686	Contratado: GO ATACADISTA LTDA		C.N.P.J.: 44.060.520/0001-65	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:	13.601,60
Total Empenhado:			13.601,60	

Nº Contrato:0159/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 2.890,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.:18685	Contratado: LICITA HB INFORMATICA LTDA		C.N.P.J.: 38.422.516/0001-05	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor: 2.890,00	
Total Empenhado:				2.890,00

Nº Contrato:0160/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 6.900,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.: 18684	Contratado: REISPEL LTDA		C.N.P.J.: 42.199.488/0001-78	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 6.900,00	
Total Empenhado:			6.900,00	

Nº Contrato:0161/22	Dt. Assinatura: 21/12/2022	Dt. Publicação: 28/12/2022	Vigência: de: 21/12/2022	Até: 21/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 2.229,90
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.:18683	Contratado: MEDCOLI DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS MEDICOS COZINHA C.N.P.J.: 30.619.938/0001-55			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	2.229,90	
Total Empenhado:			2.229,90	

Nº Contrato:0162/22	Dt. Assinatura: 29/12/2022	Dt. Publicação: 04/01/2023	Vigência: de: 29/12/2022	Até: 29/03/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 7.280,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.:18733	Contratado: ADRIANO AMORIM DA SILVA EDILBERTO			C.N.P.J.: 07.992.628/0001-60
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	7.280,00	
Total Empenhado:			7.280,00	