

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO****PRAÇA DA MATRIZ. Nº 247****45663556/0001-04****Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos****Abril/2023**

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.: 336		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: 180,95				

Nº Emp.: 337		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: 1.199,41				

Nº Emp.: 338		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: 4.919,99				

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: 888,26				

Nº Emp.: 340		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: 24.321,31				

Nº Emp.: 341		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: 3.596,63				

Nº Emp.: 342		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: 229,50				

Nº Emp.: 343		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: 66.203,30				

Nº Emp.: 344		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: 1.822,73				

Nº Emp.: 345		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: 18.325,45				

Nº Emp.: 346		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: 2.017,77				

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.:347		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:		6.022,08	
Nº Emp.:348		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:		23.056,25	
Nº Emp.:349		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:		280,85	
Nº Emp.:350		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:		860,32	
Nº Emp.:1141		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:		1.666,11	
Nº Emp.:1142		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:		118,12	
Nº Emp.:1143		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:		781,11	
Nº Emp.:1144		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:		462,30	
Nº Emp.:1145		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:		2.438,72	
Nº Emp.:1146		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:		10.020,72	
Nº Emp.:1147		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:		62.158,00	
Nº Emp.:1148		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:		16.969,41	
Nº Emp.:1149		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:		698,75	

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.:1199		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:		19.936,10	

Nº Emp.:1200		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:		210,38	

Nº Emp.:1201		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:		1.763,70	

Nº Emp.:1202		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:		163,20	

Nº Emp.:1203		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:		3.948,85	

Nº Emp.:1204		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:		932,94	

Nº Emp.:1205		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:		26.463,50	

Nº Emp.:1206		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:		7.485,83	

Nº Emp.:2156		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:		21.824,67	

Nº Emp.:2157		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:		2.831,82	

Nº Emp.:2159		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:		229,50	

Nº Emp.:2160		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:		75,79	

Nº Emp.:2161		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:		5.337,80	

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.:2162		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:		6.237,97	
Nº Emp.:2163		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:		1.842,56	
Nº Emp.:2164		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:		2.022,06	
Nº Emp.:2164		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:		0,00	
Nº Emp.:2165		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:		39.648,81	
Nº Emp.:2166		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:		1.990,52	
Nº Emp.:2167		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:		18.000,91	
Nº Emp.:2168		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:		18.807,38	
Nº Emp.:2169		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:		1.067,94	
Nº Emp.:2180		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:		63.347,02	
Nº Emp.:2544		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:		15.438,81	
Nº Emp.:2545		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:		3.232,99	
Nº Emp.:2546		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:		1.068,69	

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.:2547		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:		16.194,75	
Nº Emp.:2548		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:		45.900,92	
Nº Emp.:2549		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:		14.887,74	
Nº Emp.:2550		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:		1.841,03	
Nº Emp.:2551		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:		32.967,96	
Nº Emp.:2552		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:		5.660,07	
Nº Emp.:2555		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:		1.536,51	
Nº Emp.:2557		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:		826,20	
Nº Emp.:2558		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:		178,50	
Nº Emp.:2559		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:		249,95	
Nº Emp.:2560		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:		438,65	
Nº Emp.:2561		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:		1.963,96	
Nº Emp.:2562		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:		522,18	

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.:3083		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:		2,00	

Nº Emp.:3536		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:		8.133,66	

Nº Emp.:3537		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:		57.558,68	

Nº Emp.:3549		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:		2.307,08	

Nº Emp.:3550		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:		2.355,94	

Nº Emp.:3551		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:		65.220,17	

Nº Emp.:3552		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:		31.562,63	

Nº Emp.:3553		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:		20.470,32	

Nº Emp.:3554		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:		1.047,61	

Nº Emp.:3555		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:		725,99	

Nº Emp.:3556		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:		6.614,17	

Nº Emp.:3557		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036		SONHO DE CULTURA				Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000		CULTURA				Valor:		1.984,31	

Nº Emp.:3558		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:		82,02	

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.:3559		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:		24.533,15			
Nº Emp.:3560		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:		2.491,70			
Nº Emp.:3561		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
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:		1.309,33			
Nº Emp.:3562		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:		2.251,78			
Nº Emp.:3563		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:		381,09			
Nº Emp.:4174		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:		1.415,60			
Nº Emp.:4175		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:		25.708,05			
Nº Emp.:4176		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:		204,11			
Nº Emp.:4177		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:		1.500,87			
Nº Emp.:4178		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:		201,70			
Nº Emp.:4179		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:		1.935,22			
Nº Emp.:4180		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:		4.939,00			
Nº Emp.:4181		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
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:		952,69			

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.: 4182	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: 87,64		

Nº Emp.: 4183	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: 2.207,39		

Nº Emp.: 4184	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: 54.946,87		

Nº Emp.: 4187	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: 4.494,42		

Nº Emp.: 4188	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: 21.630,39		

Nº Emp.: 4189	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: 48.543,05		

Nº Emp.: 4190	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: 13.466,90		

Nº Emp.: 4191	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: 1.198,26		

Total Empenhado:			1.048.779,99	

Nº Contrato:0001/23		Dt. Assinatura: 03/01/2023		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 03/01/2023		Até: 03/09/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: OBRA CONVITE		Nº Proc. Licitação: 3445			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Valor:	325.024,33
Objetivo: Contratação de empresa especializada em engenharia para a pr								Entidade:	1

Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
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	

Nº Emp.:457		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
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	

Nº Emp.:1083		Contratado: PLANOS ENGENHARIA LTDA				C.N.P.J.: 19.066.579/0001-13			
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:		325.024,33	

Total Empenhado:						325.024,33			

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:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor:	11.342,68
Nº Emp.: 4038	Contratado: PAULA SANDES GARRIO		C.N.P.J.: 230.442.118-08	
Programa: 2024 DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA			Unidade: 020502	CRECHE
Func. Prog.: 12.365.0008.2024.0000 ENSINO INFANTIL - CRECHES			Valor:	7.430,60
Nº Emp.: 4068	Contratado: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 12.721.248/0001-20	
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:	17.637,53
Total Empenhado:			36.410,81	

Nº Contrato:0002/23		Dt. Assinatura: 05/01/2023		Dt. Publicação: 06/01/2023		Vigência: de: 05/01/2023		Até: 05/04/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 1454			Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares								Valor:	103.040,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares								Entidade:	1
Nº Emp.: 3010		Contratado: MOURA ELETRONICOS E IMPORTACAO LTDA				C.N.P.J.: 10.636.064/0001-37			
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000				GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor:		103.040,00	
Total Empenhado:						103.040,00			

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.: 315	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:	483,61

Nº Emp.: 1988	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:	5.076,22

Nº Emp.: 1989	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:	56.260,27

Total Empenhado:			61.820,10	

Nº Contrato:0003/23	Dt. Assinatura: 11/01/2022	Dt. Publicação: 12/01/2022	Vigência: de: 11/01/2022	Até: 11/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 44.000,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.: 3011	Contratado: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LT		C.N.P.J.: 23.643.895/0001-88	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000 GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA			Valor:	44.000,00
Total Empenhado:				44.000,00

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.:316	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:	9.335,39	
Total Empenhado:			9.335,39	

Nº Contrato:0004/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 13.111,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1

Nº Emp.:680	Contratado: BLUINTER ELETRODOMESTICOS LTDA		C.N.P.J.: 34.471.931/0001-90	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	13.111,00
Total Empenhado:			13.111,00	

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.: 399	Contratado: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		C.N.P.J.: 35.820.448/0095-16	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 13.400,00	
Nº Emp.: 400	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: 48.000,00	
Total Empenhado:				61.400,00

Nº Contrato:0005/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 5.362,13
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1
Nº Emp.: 678	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	3.625,19
Nº Emp.: 679	Contratado: GO VENDAS ELETRONICAS LTDA		C.N.P.J.: 36.521.392/0001-81	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	1.736,94
Total Empenhado:				5.362,13

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 LTDA		C.N.P.J.: 18.108.624/0001-92	
Programa:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 133.905,00	
Total Empenhado:			133.905,00	

Nº Contrato:0006/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2223	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	9.197,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 652	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	8.707,00	

Nº Emp.: 653	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	390,00	

Nº Emp.: 674	Contratado: ISABELLA FERNANDA LOPES DA SILVA FERNANDES	C.N.P.J.: 35.072.521/0001-39		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	100,00	
Total Empenhado:				9.197,00

Nº Contrato:0007/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	3.875,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 677	Contratado: V K SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	C.N.P.J.: 08.855.152/0001-88		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	3.875,00	
Total Empenhado:				3.875,00

Nº Contrato:0008/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	2.138,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 676	Contratado: MH COMERCIO DE TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	C.N.P.J.: 46.802.650/0001-51		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	2.138,00	
Total Empenhado:				2.138,00

Nº Contrato:0009/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	1.779,21
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1

Nº Emp.: 675	Contratado: DIRCEU LONGO & CIA LTDA	C.N.P.J.: 92.823.764/0001-03		
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR		Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:	1.779,21	
Total Empenhado:				1.779,21

Nº Contrato:0010/23	Dt. Assinatura: 12/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 12/01/2023	Até: 12/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	47,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.:684	Contratado: EVANDRO MENEGUESO UTILIDADES LTDA	C.N.P.J.: 13.517.306/0001-61		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	47,00	
Total Empenhado:			47,00	
Nº Contrato:0011/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	3.145,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.:3012	Contratado: PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	C.N.P.J.: 29.700.587/0001-23		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	3.145,00	
Total Empenhado:			3.145,00	
Nº Contrato:0012/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 18/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 16/01/2024
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: DISPENSA (ART. 24)	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Locação de um imóvel urbano comercial			Valor:	18.000,00
Objetivo: Locação de um imóvel urbano comercial			Entidade:	1
Nº Emp.:519	Contratado: MARINA BOMFIM DOS SANTOS	C.N.P.J.: 095.441.298-20		
Programa: 2007	GESTAO ADMINISTRATIVA	Unidade: 020201	SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	Valor:	18.000,00	
Total Empenhado:			18.000,00	
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.:306	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:	18.003,20	
Nº Emp.:1943	Contratado: M CARREIRA DA SILVA PRODUCAO MUSICAL	C.N.P.J.: 16.542.897/0001-15		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	18.003,24	
Nº Emp.:3444	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:	209.501,48	
Total Empenhado:			245.507,92	

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:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	3.600,00	

Nº Emp.:5400	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:			10.800,00	

Nº Contrato:0013/23	Dt. Assinatura: 16/01/2023	Dt. Publicação: 16/01/2023	Vigência: de: 16/01/2023	Até: 31/12/2023
Fundamento Legal:DISPENSA	Modalidade: OUTRO NÃO APLICÁ	Nº Proc. Licitação:	Responsável:	
Objeto: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Valor: 194.626,80
Objetivo: Repasse de recursos financeiros ao custeio do CIENSP				Entidade: 1

Nº Emp.:5028	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	1.370,00	

Nº Emp.:5044	Contratado: CIENSP-CONSÓRCIO INT. DO EXTREMO NOR. DE SÃO PAULO C.N.P.J.: 07.309.266/0001-60			
Programa: 2019	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.302.0016.2019.0000	MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Valor:	8.500,00	

Total Empenhado:			9.870,00	

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.:357		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:		5.435,90	

Nº Emp.:358		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:		5.435,90	

Nº Emp.:359		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.:360		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:		1.976,68	

Nº Emp.:361		Contratado: STARNET TELECOM E INFORMATICA EIRELI				C.N.P.J.: 33.511.732/0001-03			
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:		7.906,76	

Nº Emp.:362		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:		1.976,68	

Nº Emp.:363		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.:364		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:		4.941,72	

Nº Emp.:365		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:		3.953,38	

Nº Emp.:366		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:		988,34	

Nº Emp.:367		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:		988,34	

Nº Emp.:368		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:		988,34	

Nº Emp.:369		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:		988,34	

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.:370 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: 988,34

Nº Emp.:371 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: 988,34

Nº Emp.:372 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: 988,34

Nº Emp.:373 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: 988,34

Nº Emp.:374 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: 2.965,04

Nº Emp.:483 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: 984,33

Total Empenhado: 49.413,17

Nº Contrato:0014/23 Dt. Assinatura: 18/01/2023 Dt. Publicação: 19/01/2023 Vigência: de: 18/01/2023 Até: 18/04/2023

Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 2146 Responsável:

Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais Valor: 3.270,00

Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais Entidade: 1

Nº Emp.:685 Contratado: VC LICITA LTDA C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 250,00

Nº Emp.:686 Contratado: VC LICITA LTDA C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74

Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR Unidade: 020601 GESTAO DA AGRICULTURA

Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO Valor: 2.260,00

Nº Emp.:687 Contratado: VC LICITA LTDA C.N.P.J.: 43.390.328/0001-74

Programa: 2105 GESTAO AMBIENTAL Unidade: 020602 GESTAO AMBIENTAL

Func. Prog.: 18.541.0026.2105.0000 BARRACAO DE RECICLAGEM Valor: 760,00

Total Empenhado: 3.270,00

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.:317	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 74.283,97	

Nº Emp.:4839	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 157.140,31	
Total Empenhado:			231.424,28	

Nº Contrato:0015/23	Dt. Assinatura: 20/01/2023	Dt. Publicação: 23/01/2023	Vigência: de: 20/01/2023	Até: 20/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Valor: 2.320,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares				Entidade: 1

Nº Emp.:3013	Contratado: DENTMED - MATERIAIS MÉD. E ODONTOLÓGICOS LTDA ME		C.N.P.J.: 03.526.176/0001-70	
Programa: 2065 SAUDE ACOLHEDORA			Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000		GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 2.320,00	
Total Empenhado:			2.320,00	

Nº Contrato:0016/23		Dt. Assinatura: 26/01/2023		Dt. Publicação: 27/01/2023		Vigência: de: 26/01/2023		Até: 26/04/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO		Nº Proc. Licitação: 2146			Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais								Valor:	7.150,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais								Entidade:	1

Nº Emp.:1081		Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		6.900,00	

Nº Emp.:1082		Contratado: LASER TECH COMERCIAL LTDA				C.N.P.J.: 69.001.378/0001-06			
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR					Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA		
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000				AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		Valor:		250,00	

Total Empenhado:							7.150,00		

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.:351	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: 6.525,00
Nº Emp.:352	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
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: 3.081,25
Nº Emp.:353	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 5.075,00
Nº Emp.:354	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: 14.500,00
Nº Emp.:355	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: 1.993,75
Nº Emp.:356	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
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: 5.075,00
Nº Emp.:4012	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.:4013	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
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: 11.708,75
Nº Emp.:4014	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
Programa: 2017	GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DE QUALIDADE	Unidade: 020401 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Func. Prog.: 10.301.0007.2017.0000	BLOCO GESTAO	Valor: 19.285,00
Nº Emp.:4015	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.:4016	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.:4017	Contratado: INFFOTREINI PROVEDORES E INFORMATICA LTDA	C.N.P.J.: 04.917.326/0001-39
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: 19.285,00
Total Empenhado:		174.000,00

Nº Contrato:0017/23		Dt. Assinatura: 30/01/2023		Dt. Publicação: 01/02/2023		Vigência: de: 30/01/2023		Até: 28/02/2023	
Fundamento Legal: LICITAÇÃO			Modalidade: INEXIGIBILIDADE		Nº Proc. Licitação: 201			Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa S. E. Gestão e Projetos Ltda – ME, na								Valor:	175.000,00
Objetivo: Contratação da empresa S. E. Gestão e Projetos Ltda – ME, na								Entidade:	1

Nº Emp.: 1214		Contratado: S. E. GESTAO E PROJETOS LTDA				C.N.P.J.: 01.259.922/0001-80			
Programa: 2005		DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604		GESTAO DO TURISMO		
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES				Valor:		175.000,00	
Total Empenhado:						175.000,00			

Nº Contrato:0018/23	Dt. Assinatura: 31/01/2023	Dt. Publicação: 31/01/2023	Vigência: de: 31/01/2023	Até: 31/01/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3571	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Valor: 16.600,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços				Entidade: 1

Nº Emp.:1435	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: 1.238,74	

Nº Emp.:1436	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: 1.339,84	

Nº Emp.:1437	Contratado: GENTE SEGURADORA SA.		C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02	
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: 1.283,76	

Nº Emp.:1438	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: 10.170,13	

Nº Emp.:1439	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: 2.567,53	

Total Empenhado:			16.600,00	

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
Nº Emp.:551	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:	6.036,91	
Nº Emp.:553	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:	440,19	
Nº Emp.:554	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:	3.773,07	
Nº Emp.:555	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:	3.773,07	
Nº Emp.:556	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:	754,61	
Nº Emp.:557	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 MANUTENÇ	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.2043.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor:	2.641,15	
Nº Emp.:558	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	2.892,69	
Nº Emp.:906	Contratado: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	C.N.P.J.: 61.600.839/0001-55		
Programa: 0016	ENCARGOS ESPECIAIS	Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Valor:	24.973,00	
Total Empenhado:			45.284,69	

Nº Contrato:0020/23	Dt. Assinatura: 09/02/2023	Dt. Publicação: 10/02/2023	Vigência: de: 09/02/2023	Até: 10/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 215	Responsável:	
Objeto: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,			Valor:	163.842,00
Objetivo: Prestação de serviços de instalação e locação de estrutura,			Entidade:	1
Nº Emp.:2257	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:	163.842,00	
Total Empenhado:			163.842,00	

Nº Contrato:0021/23	Dt. Assinatura: 13/02/2023	Dt. Publicação: 15/02/2023	Vigência: de: 13/02/2023	Até: 13/04/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 236	Responsável:
Objeto: Contratação de empresa especializada para decoração do carna				Valor: 73.500,00
Objetivo: Contratação de empresa especializada para decoração do carna				Entidade: 1

Nº Emp.:2105	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: 73.500,00	
Total Empenhado:			73.500,00	

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.:458	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: 27.114,02	
Nº Emp.:3377	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: 78.632,47	
Nº Emp.:4758	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: 297.218,49	
Total Empenhado:			402.964,98	

Nº Contrato:0022/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 17/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 6.390,00
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1
Nº Emp.: 2318	Contratado: THP VOTUPORANGA REFRIGERACAO E SERVICOS EIRELI		C.N.P.J.: 21.983.112/0001-80	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	6.390,00
Total Empenhado:			6.390,00	

Nº Contrato:0023/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 17/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Valor: 119,47
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais				Entidade: 1
Nº Emp.: 2320	Contratado: MAGAZINE MARINI NOGUEIRA EIRELI		C.N.P.J.: 00.691.574/0001-53	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	119,47
Total Empenhado:				119,47

Nº Contrato:0024/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 23/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2146	Responsável:	
Objeto: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Valor:	2.686,44
Objetivo: Aquisição de equipamentos, materiais permanentes e materiais			Entidade:	1
Nº Emp.: 2319	Contratado: CAPTIVE IND E COM LTDA	C.N.P.J.: 42.868.813/0001-48		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	2.686,44	
Total Empenhado:			2.686,44	

Nº Contrato:0025/23	Dt. Assinatura: 16/02/2023	Dt. Publicação: 27/02/2023	Vigência: de: 16/02/2023	Até: 16/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 1454	Responsável:	
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Valor:	4.888,00
Objetivo: Aquisição de mobiliários e equipamentos médicos hospitalares			Entidade:	1
Nº Emp.: 3014	Contratado: URSA COMERCIAL LTDA	C.N.P.J.: 26.628.908/0001-38		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor:	4.888,00	
Total Empenhado:			4.888,00	

Nº Contrato:0026/23	Dt. Assinatura: 03/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 03/03/2023	Até: 03/05/2023
Fundamento Legal: LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 525	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	51.700,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 3216	Contratado: SERRALHERIA ESTRUTURAS METALICAS FIEL LTDA	C.N.P.J.: 65.882.953/0001-76		
Programa: 1006	DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA	Unidade: 020501	ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.1006.0000	OBRAS - ENSINO FUNDAMENTAL	Valor:	51.700,00	
Total Empenhado:			51.700,00	

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:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	270.749,45	
Total Empenhado:			270.749,45	

Nº Contrato:0027/23	Dt. Assinatura: 08/03/2023	Dt. Publicação: 10/03/2023	Vigência: de: 08/03/2023	Até: 08/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4228	Responsável:
Objeto: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Valor: 75.910,50
Objetivo: Aquisição de kits para bebês, com objetivo de atender às nec				Entidade: 1
Nº Emp.: 3333	Contratado: CARLOS ROGERIO C. PINCELA		C.N.P.J.: 26.826.034/0001-23	
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: 75.910,50		
Total Empenhado:			75.910,50	

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:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: 409.578,84		
Nº Emp.: 4866	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor: -83.449,77		
Total Empenhado:			326.129,07	

Nº Contrato:0028/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 16/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 4386	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Valor: 76.788,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para prestação de serviço				Entidade: 1
Nº Emp.:3615	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:	60.790,50	
Total Empenhado:			60.790,50	

Nº Contrato:0029/23	Dt. Assinatura: 15/03/2023	Dt. Publicação: 17/03/2023	Vigência: de: 15/03/2023	Até: 15/06/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 159	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus, usado,				Valor: 240.000,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo ônibus, usado,				Entidade: 1

Nº Emp.:3617	Contratado: SUNFLOWER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		C.N.P.J.: 01.708.640/0001-13	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	240.000,00
Total Empenhado:			240.000,00	

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.: 322	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:	75.122,79	
Total Empenhado:			75.122,79	

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 LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa:		Unidade: 998001	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHC	
Func. Prog.:		Valor:	3.258,24	
Total Empenhado:			3.258,24	

Nº Contrato:0030/23	Dt. Assinatura: 20/03/2023	Dt. Publicação: 22/03/2023	Vigência: de: 20/03/2023	Até: 20/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 401	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Valor:	43.000,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec			Entidade:	1
Nº Emp.: 3938	Contratado: STHELA TORRES DA SILVA	C.N.P.J.: 38.130.022/0001-49		
Programa: 1122	GESTAO PROGRAMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICO, ESPE	Unidade: 020301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
Func. Prog.: 08.244.0006.1122.0000	OBRAS-PREDIO TERCEIRA IDADE	Valor:	43.000,00	
Total Empenhado:			43.000,00	

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.: 323	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:	86.155,30	
Total Empenhado:			86.155,30	

Nº Contrato:0031/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 23/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO	Nº Proc. Licitação: 2897	Responsável:	
Objeto: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Valor: 1.518.995,00
Objetivo: Contratação de mão de obra, com dedicação exclusiva, para pr				Entidade: 1
Nº Emp.: 4004	Contratado: ANDRELINO XAVIER BERCHOL PRESTACAO DE SERVICOS		C.N.P.J.: 01.772.254/0001-90	
Programa: 2030 TRANSPORTE ESCOLAR ACOLHEDOR			Unidade: 020509	TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0020.2030.0000 TRANSPORTE ESCOLAR			Valor: 1.139.246,25	
Total Empenhado:			1.139.246,25	

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:			Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS
Func. Prog.:			Valor: 27.330,00	
Total Empenhado:			27.330,00	

Nº Contrato:0032/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 23/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/04/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 462	Responsável:	
Objeto: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Valor: 39.571,40
Objetivo: Aquisição de bombons de chocolate, destinados ao projeto de				Entidade: 1
Nº Emp.:4005	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2031 NUTRICA0 ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		Valor: 26.981,90		
Nº Emp.:4006	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2032 NUTRICA0 ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA	
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		Valor: 6.594,50		
Nº Emp.:4007	Contratado: J A DE CARVALHO DOCES		C.N.P.J.: 19.179.198/0001-40	
Programa: 2033 NUTRICA0 ESCOLAR NOTA 10		Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES	
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES		Valor: 5.995,00		
Total Empenhado:			39.571,40	

Nº Contrato:0033/23	Dt. Assinatura: 22/03/2023	Dt. Publicação: 24/03/2023	Vigência: de: 22/03/2023	Até: 22/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 435	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi				Valor: 629.990,00
Objetivo: Aquisição de 01 (um) veículo automotor, tipo caminhão comboi				Entidade: 1
Nº Emp.:4008	Contratado: NOBELA COMERCIO E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 12.648.292/0001-52	
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: 629.990,00	
Total Empenhado:			629.990,00	

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.: 794	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: 1.599.000,00	
Total Empenhado:			1.599.000,00	

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.: 330	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.: 331	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.: 332	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:0034/23	Dt. Assinatura: 27/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 27/03/2023	Até: 27/07/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA DISPENSA	Nº Proc. Licitação: 441	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Valor: 46.273,00
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia especializada para exec				Entidade: 1

Nº Emp.: 4115	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 MANUTENC		Unidade: 020702	GESTAO DOS SERVICOS URBANOS	
Func. Prog.: 15.452.0029.1101.0000		MELHORIA NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA	Valor:	46.273,00
Total Empenhado:			46.273,00	

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.:333		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.:334		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:		4.068,00	

Nº Emp.:335		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:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024		
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045			Responsável:		
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	3.699.900,00	
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1	
Nº Emp.: 4224		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:		16.095,20		
Nº Emp.: 4225		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2124		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 04.182.0002.2124.0000		DEFESA CIVIL				Valor:		9.994,40		
Nº Emp.: 4226		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48				
Programa: 2125		GESTAO INSTITUCIONAL				Unidade: 020101		CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA		
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000		CORPO DE BOMBEIROS				Valor:		49.996,80		
Nº Emp.: 4227		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:		2.480,00		
Nº Emp.: 4228		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:		43.050,00		
Nº Emp.: 4229		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:		142.130,00		
Nº Emp.: 4230		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:		703.600,00		
Nº Emp.: 4231		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:		149.992,50		
Nº Emp.: 4232		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:		249.820,00		
Nº Emp.: 4233		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:		300.000,00		
Nº Emp.: 4234		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:		299.990,00		
Nº Emp.: 4235		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:		42.570,00		
Nº Emp.: 4236		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:		42.570,00		

Nº Contrato:0035/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL			Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Valor:	3.699.900,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquina								Entidade:	1

Nº Emp.:4237		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: 295.800,00			

Nº Emp.:4238		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: 359.996,00			

Nº Emp.:4239		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: 69.247,00			

Nº Emp.:5252		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA						Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA						Valor: 2.579,20			

Nº Emp.:5616		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2037 JUNTOS PELO ESPORTE						Unidade: 020517		DESPORTO E LAZER	
Func. Prog.: 27.812.0024.2037.0000 DESPORTO						Valor: 1.550,00			

Nº Emp.:5619		Contratado: AUTO POSTO CHECK UP LTDA				C.N.P.J.: 01.700.156/0001-48			
Programa: 2036 SONHO DE CULTURA						Unidade: 020516		FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	
Func. Prog.: 13.392.0023.2036.0000 CULTURA						Valor: 837,00			

Total Empenhado:						2.782.298,10			

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.:318	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: 8.035,70		
Nº Emp.:319	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 10.984,43		
Nº Emp.:320	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: 13.125,22		
Nº Emp.:321	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: 6.028,75		
Nº Emp.:1985	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: 19.911,95		
Nº Emp.:1986	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: 20.643,14		
Nº Emp.:3810	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: 10.322,57		
Nº Emp.:3811	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: 5.759,80		
Nº Emp.:3812	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: 2.649,90		
Nº Emp.:3813	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: 2.907,50		
Nº Emp.:3814	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: 9.444,43		
Nº Emp.:3897	Contratado: NOROESTE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	C.N.P.J.: 00.425.500/0001-75		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 16.151,47		
Nº Emp.:5149	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: 24.089,99		

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 - TOMAL	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.:5150	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:	1.854,75	

Nº Emp.:5151	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:	9.057,01	

Nº Emp.:5152	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:	2.365,00	

Total Empenhado:			163.331,61	

Nº Contrato:0036/23		Dt. Assinatura: 28/03/2023		Dt. Publicação: 29/03/2023		Vigência: de: 28/03/2023		Até: 28/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4045		Responsável:			
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Valor:	2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin								Entidade:	1

Nº Emp.: 4240		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		30.100,00	

Nº Emp.: 4241		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2007		GESTAO ADMINISTRATIVA				Unidade: 020201		SECRETARIA E DEPENDENCIAS	
Func. Prog.: 04.122.0003.2007.0000		ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE				Valor:		2.615,00	

Nº Emp.: 4242		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2008		GESTAO CONTABIL E FINANCEIRO				Unidade: 020202		FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 04.123.0004.2008.0000		FINANCEIRO E CONTABIL				Valor:		4.192,70	

Nº Emp.: 4243		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		102.348,25	

Nº Emp.: 4244		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		16.669,70	

Nº Emp.: 4245		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		296.395,30	

Nº Emp.: 4247		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2071		URGENCIA E EMERGENCIA				Unidade: 020401		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0014.2071.0000		CENTRAL DE AMBULANCIA				Valor:		1.149.998,85	

Nº Emp.: 4248		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2022		DESENVOLVIMENTO E EDUCACAO ACOLHEDORA				Unidade: 020501		ENSINO FUNDAMENTAL	
Func. Prog.: 12.361.0008.2022.0000		ENSINO FUNDAMENTAL				Valor:		50.676,25	

Nº Emp.: 4249		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
Programa: 2039		CAMPO ACOLHEDOR				Unidade: 020601		GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000		AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				Valor:		733.952,50	

Nº Emp.: 4250		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		63.335,00	

Nº Emp.: 4251		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		21.122,50	

Nº Emp.: 4252		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		24.313,75	

Nº Emp.: 4253		Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP				C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16			
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:		24.424,75	

Nº Contrato:0036/23	Dt. Assinatura: 28/03/2023	Dt. Publicação: 29/03/2023	Vigência: de: 28/03/2023	Até: 28/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 4045	Responsável:	
Objeto: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin				Valor: 2.922.475,00
Objetivo: Aquisição de combustíveis para veículos automotores e máquin				Entidade: 1

Nº Emp.: 4254	Contratado: PERETTI COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - EPP		C.N.P.J.: 12.226.196/0001-16	
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: 17.237,50	
Total Empenhado:			2.537.382,05	

Nº Contrato:0037/23		Dt. Assinatura: 29/03/2023		Dt. Publicação: 31/03/2023		Vigência: de: 29/03/2023		Até: 29/03/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL		Nº Proc. Licitação: 4077			Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Valor:	100.990,00
Objetivo: Contratação de empresa seguradora para prestação de serviços								Entidade:	1

Nº Emp.: 4260		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:		2.025,50	

Nº Emp.: 4261		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:		698,88	

Nº Emp.: 4262		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
Programa: 2060 GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL				Unidade: 020301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Func. Prog.: 08.244.0009.2060.0000				ORGAO GESTOR		Valor:		1.192,38	

Nº Emp.: 4263		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:		37.850,35	

Nº Emp.: 4264		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:		46.969,07	

Nº Emp.: 4265		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:		9.629,72	

Nº Emp.: 4266		Contratado: GENTE SEGURADORA SA.				C.N.P.J.: 90.180.605/0001-02			
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:		2.624,10	

Total Empenhado:						100.990,00			

Nº Contrato:0038/23	Dt. Assinatura: 30/03/2023	Dt. Publicação: 31/03/2023	Vigência: de: 30/03/2023	Até: 30/03/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 186	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Valor: 121.500,00
Objetivo: Contratação de empresa para confecção de bolo recheado, que				Entidade: 1
Nº Emp.: 4285	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2031 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020510	MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			Valor: 54.675,00	
Nº Emp.: 4286	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2032 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020511	MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			Valor: 18.225,00	
Nº Emp.: 4287	Contratado: NEIDE MARIA DA SILVA CASTRO & CIA LTDA		C.N.P.J.: 40.996.017/0001-65	
Programa: 2033 NUTRICAÇÃO ESCOLAR NOTA 10			Unidade: 020512	MERENDA ESCOLAR - CRECHES
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES			Valor: 18.225,00	
Total Empenhado:			91.125,00	

Nº Contrato:0039/23	Dt. Assinatura: 11/04/2023	Dt. Publicação: 12/04/2023	Vigência: de: 11/04/2023	Até: 11/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 4082	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 58.053,45
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 5103	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1114 GESTAO INSTITUCIONAL			Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA
Func. Prog.: 06.181.0002.1114.0000		PREDIO MONITORAMENTO PREVENTIVO	Valor: 58.053,45	
Total Empenhado:			58.053,45	

Nº Contrato:0040/23	Dt. Assinatura: 11/04/2023	Dt. Publicação: 12/04/2023	Vigência: de: 11/04/2023	Até: 11/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 4130	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Valor: 149.745,70
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,				Entidade: 1
Nº Emp.: 5102	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04	
Programa: 1156 DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS		Unidade: 020603	GESTAO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	
Func. Prog.: 23.334.0027.1156.0000		REFORMA PREDIO PARA IMPLANTAÇÃO COZINHAL	Valor:	149.745,70
Total Empenhado:			149.745,70	

Nº Contrato:0041/23	Dt. Assinatura: 12/04/2023	Dt. Publicação: 13/04/2023	Vigência: de: 12/04/2023	Até: 12/04/2024
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: MAT / SERV - CONVI	Nº Proc. Licitação: 294	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e anális				Valor: 60.000,00
Objetivo: Contratação de empresa para assessoria, consultoria e anális				Entidade: 1
Nº Emp.:5134	Contratado: MONCOES CULTURAL LTDA		C.N.P.J.: 41.385.143/0001-46	
Programa: 2109 DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO			Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO
Func. Prog.: 23.695.0028.2109.0000 PROMOCAO DO TURISMO			Valor: 42.500,00	
Total Empenhado:			42.500,00	

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.: 329	Contratado: SEBASTIAO SOARES 60450533891	C.N.P.J.: 43.590.534/0001-28		
Programa: 2039	CAMPO ACOLHEDOR	Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA	
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Valor:	30.000,00	
Total Empenhado:			30.000,00	

Nº Contrato:0042/23	Dt. Assinatura: 12/04/2023	Dt. Publicação: 14/04/2023	Vigência: de: 12/04/2023	Até: 12/09/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: OBRA CONVITE	Nº Proc. Licitação: 743	Responsável:	
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Valor:	315.502,16
Objetivo: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra,			Entidade:	1
Nº Emp.: 5135	Contratado: COPEL - CONSTRUCOES, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C.N.P.J.: 00.623.468/0001-32		
Programa: 1155	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.1155.0000	CONSTRUÇÃO TRAVESSIA SOBRE O CORREGO PE	Valor:	315.502,16	
Total Empenhado:			315.502,16	

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.: 375	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:	47.244,90	
Total Empenhado:			47.244,90	

Nº Contrato:0043/23	Dt. Assinatura: 20/04/2023	Dt. Publicação: 24/04/2023	Vigência: de: 20/04/2023	Até: 20/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 3600	Responsável:	
Objeto: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº			Valor:	130.000,00
Objetivo: Aquisição de 2.000 (duas mil) toneladas de de Pedra Brita nº			Entidade:	1
Nº Emp.: 5472	Contratado: NOROMIX CONCRETO S/A	C.N.P.J.: 10.558.895/0001-38		
Programa: 2046	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTENC	Unidade: 020703	ESTRADAS VICINAIS	
Func. Prog.: 26.782.0029.2046.0000	ESTRADAS VICINAIS	Valor:	130.000,00	
Total Empenhado:			130.000,00	

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.: 376	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: 10.750,00		
Total Empenhado:			10.750,00	

Nº Contrato:0044/23	Dt. Assinatura: 20/04/2023	Dt. Publicação: 24/04/2023	Vigência: de: 20/04/2023	Até: 20/10/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL	Nº Proc. Licitação: 600	Responsável:	
Objeto: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Valor: 220.300,00
Objetivo: Aquisição de um semirreboque, carrega tudo, plana para ser u				Entidade: 1
Nº Emp.: 5474	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA	C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76		
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: 172.088,00		
Nº Emp.: 5475	Contratado: TDB INDUSTRIAL METALMECANICA LTDA	C.N.P.J.: 05.258.784/0001-76		
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: 48.212,00		
Total Empenhado:			220.300,00	

Nº Contrato:0045/23	Dt. Assinatura: 20/04/2023	Dt. Publicação: 24/04/2023	Vigência: de: 20/04/2023	Até: 31/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 815	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Bruto Memo Produções Artísticas Ltda,				Valor: 120.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Bruto Memo Produções Artísticas Ltda,				Entidade: 1
Nº Emp.: 5473	Contratado: BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	C.N.P.J.: 43.998.179/0001-20		
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:0046/23	Dt. Assinatura: 25/04/2023	Dt. Publicação: 27/04/2023	Vigência: de: 25/04/2023	Até: 31/05/2023
Fundamento Legal:LICITAÇÃO	Modalidade: INEXIGIBILIDADE	Nº Proc. Licitação: 814	Responsável:	
Objeto: Contratação da empresa Ok Music Eventos e Produções Artísticas				Valor: 83.000,00
Objetivo: Contratação da empresa Ok Music Eventos e Produções Artísticas				Entidade: 1
Nº Emp.: 5503	Contratado: OK MUSIC EVENTOS E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	C.N.P.J.: 12.833.137/0001-06		
Programa: 2005	DESENVOLVIMENTO DO POTENCIAL TURISTICO	Unidade: 020604	GESTAO DO TURISMO	
Func. Prog.: 23.695.0028.2005.0000	FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES	Valor: 83.000,00		
Total Empenhado:			83.000,00	

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 PRESENCIAL	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.: 324	Contratado: ENGENHARIA LUZ SOUZA 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: 39.295,67	
Total Empenhado:			39.295,67	

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.:1058	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0006 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0006.0000 AMORTIZACAO DE DIVIDA		Valor: 46.000,00		

Nº Emp.:1061	Contratado: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		C.N.P.J.: 00.394.460/0058-87	
Programa: 0008 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.843.0030.0008.0000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		Valor: 29.500,00		
Total Empenhado:				75.500,00

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.: 325	Contratado: FS GESTAO EMPRESARIAL LTDA		C.N.P.J.: 26.942.659/0001-50	
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: 106.115,07	
Total Empenhado:			106.115,07	

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.:1403	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
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:	2.129,40	
Nº Emp.:2134	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:		Valor:	1.000,00	
Nº Emp.:3082	Contratado: ROSILENE KAZITANI CUNHA	C.N.P.J.: 296.105.488-57		
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:	2.129,40	
Total Empenhado:				5.258,80

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.:326	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:	225.858,36	
Total Empenhado:				225.858,36

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.:328	Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 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:	53.076,70	
Total Empenhado:				53.076,70

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.: 307		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:		1.178,15		
Nº Emp.: 308		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:		850,22		
Nº Emp.: 309		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:		3.959,54		
Nº Emp.: 310		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:		4.123,52		
Nº Emp.: 311		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:		1.096,15		
Nº Emp.: 312		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:		1.651,85		
Nº Emp.: 313		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:		294,54		
Nº Emp.: 314		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:		2.028,35		
Total Empenhado:						15.182,32				

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.: 294	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: 4.736,80
Nº Emp.: 295	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: 4.736,80
Nº Emp.: 296	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: 4.736,80
Nº Emp.: 297	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: 4.736,80
Nº Emp.: 298	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: 4.736,80
Nº Emp.: 299	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: 4.736,80
Nº Emp.: 300	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: 4.736,87
Nº Emp.: 301	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: 4.736,87
Nº Emp.: 302	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: 4.736,87
Nº Emp.: 303	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: 4.736,87
Nº Emp.: 304	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: 4.736,87
Nº Emp.: 305	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: 4.736,87
Total Empenhado:		56.842,02

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.: 377	Contratado: FLAVIO BAPTISTA AMORIM		C.N.P.J.: 43.316.332/0001-92	
Programa: 2039 CAMPO ACOLHEDOR			Unidade: 020601	GESTAO DA AGRICULTURA
Func. Prog.: 20.608.0025.2039.0000 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			Valor:	132.600,00
Total Empenhado:			132.600,00	

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.:5398	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:	25.781,62
Total Empenhado:			25.781,62	

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.:958		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES						Valor:		573,60	

Nº Emp.:959		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2032 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						Valor:		860,40	

Nº Emp.:960		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		860,40	

Nº Emp.:1906		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2032 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						Valor:		286,80	

Nº Emp.:1907		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		1.720,80	

Nº Emp.:1908		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES						Valor:		573,60	

Nº Emp.:2316		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES						Valor:		573,60	

Nº Emp.:2410		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		1.434,00	

Nº Emp.:3433		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		1.147,20	

Nº Emp.:3802		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2033 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020512		MERENDA ESCOLAR - CRECHES			
Func. Prog.: 12.306.0021.2033.0000 MERENDA ESCOLAR - CRECHES						Valor:		239,00	

Nº Emp.:4067		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		3.154,80	

Nº Emp.:4200		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2032 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020511		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA			
Func. Prog.: 12.306.0021.2032.0000 MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA						Valor:		430,20	

Nº Emp.:5432		Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68							
Programa: 2031 NUTRICA O ESCOLAR NOTA 10				Unidade: 020510		MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL			
Func. Prog.: 12.306.0021.2031.0000 MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL						Valor:		2.294,40	

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.: 5521	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:	1.147,20
Total Empenhado:				15.296,00

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.: 445	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:	85.425,00
Total Empenhado:				85.425,00

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.: 3967	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO		C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22	
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: 7.669,65	
Nº Emp.: 12005	Contratado: JOAO HENRIQUE LIMA DE CASTRO		C.N.P.J.: 42.627.350/0001-22	
Programa:		Unidade: 99802	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE CAS	
Func. Prog.:			Valor: -1.997,13	
Total Empenhado:			5.672,52	

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.: 443	Contratado: SONNI TECH LTDA		C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36	
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:	20.000,00	
Total Empenhado:			20.000,00	

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.:1207	Contratado: J. A. ABDALLA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	C.N.P.J.: 60.818.101/0001-04		
Programa: 1017	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E MANUTEN	Unidade: 020701	GESTAO DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	
Func. Prog.: 15.451.0029.1017.0000	OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS	Valor: 7.997,58		
Total Empenhado:			7.997,58	

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 PRESENCI	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.:407	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: 1.994,98		
Nº Emp.:408	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: 3.858,40		
Nº Emp.:409	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36		
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA	Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA	Valor: 17.300,80		
Nº Emp.:410	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: 21.502,00		
Nº Emp.:411	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: 6.487,16		
Nº Emp.:412	Contratado: SONNI TECH LTDA	C.N.P.J.: 24.090.611/0001-36		
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: 13.968,66		
Total Empenhado:			65.112,00	

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.:444	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: 28.000,00		
Total Empenhado:			28.000,00	

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.:3426	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:			1.016.000,00	

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.: 448	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: 82.971,00	
Nº Emp.: 2317	Contratado: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO D C.N.P.J.: 62.577.929/0114-12			
Programa: 0016	ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor: 1.168,03	
Total Empenhado:			84.139,03	

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.:446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor: 17.822,04		
Nº Emp.:446	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 2125 GESTAO INSTITUCIONAL		Unidade: 020101	CHEFIA GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA	
Func. Prog.: 06.181.0002.2125.0000 CORPO DE BOMBEIROS		Valor: -323,76		
Nº Emp.:2153	Contratado: ELIDA FIORAVANTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT		C.N.P.J.: 26.924.637/0001-68	
Programa: 0016 ENCARGOS ESPECIAIS		Unidade: 020202	FINANCEIRO E CONTABIL	
Func. Prog.: 28.846.0030.0016.0000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		Valor: 323,76		
Total Empenhado:			17.822,04	

Nº Contrato:0138/22		Dt. Assinatura: 30/11/2022		Dt. Publicação: 05/12/2022		Vigência: de: 30/11/2022		Até: 14/08/2024	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO			Modalidade: PREGÃO ELETRÔNIC		Nº Proc. Licitação: 1833			Responsável:	
Objeto: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d								Valor:	230.900,00
Objetivo: Aquisição de trator agrícola – patrulha mecanizada, objeto d								Entidade:	1
Nº Emp.: 654		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:		143.250,00	
Nº Emp.: 672		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:		87.650,00	
Total Empenhado:						230.900,00			

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.: 449	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: 50.440,50	

Nº Emp.: 450	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: 66.902,00	

Nº Emp.: 451	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: 53.085,12	

Nº Emp.: 452	Contratado: AMENDOLA & AMENDOLA SOFTWARE LTDA		C.N.P.J.: 04.326.049/0001-90	
Programa: 2065	SAUDE ACOLHEDORA		Unidade: 020401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Func. Prog.: 10.301.0012.2065.0000	GESTAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA		Valor: 27.610,00	

Nº Emp.: 456	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: 21.230,00	

Nº Emp.: 461	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: 93.131,50	

Total Empenhado:			312.399,12	

Nº Contrato:0163/22		Dt. Assinatura: 29/12/2022		Dt. Publicação: 04/01/2023		Vigência: de: 29/12/2022		Até: 29/12/2023	
Fundamento Legal:LICITAÇÃO		Modalidade: MAT / SERV - CONVI		Nº Proc. Licitação: 3178		Responsável:			
Objeto: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Valor:	80.280,00
Objetivo: Contratação de empresa qualificada para a prestação de servi								Entidade:	1

Nº Emp.: 447		Contratado: BIO GS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA				C.N.P.J.: 27.254.415/0001-48			
Programa: 2040 GESTAO AMBIENTAL				Unidade: 020602		GESTAO AMBIENTAL			
Func. Prog.: 18.541.0026.2040.0000 GESTÃO AMBIENTAL				Valor:		80.280,00			
Total Empenhado:						80.280,00			